

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТтік  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  
ФИЗИКАЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКKE ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 23 ж. « 20 » маусым

БСН 02 02 40000 555

№ 4146-1901-МҚО-АО

Бастапқы тіркелген күні  
20 02 ж. « 27 » ақпан

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
Акционерлерінің жалпы жиналысының  
2023 жылғы «30» мамырдағы шешімімен  
**БЕКІТІЛГЕН**  
(№ 02/23 хаттама)

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамының

**ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2023 жыл

## **1-БАП. ҚМГ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ**

1. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ҚМГ) Қазақстан Республикасы Президентінің «Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» 2002 жылғы 20 ақпандағы №811 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 ақпандағы №811 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 25 ақпандағы №248 қаулысына сәйкес құрылды.

ҚМГ «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ компаниясы», «Мұнай және газ тасымалдау» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамдары мен «ҚазМұнайГаз – қайта өңдеу және маркетинг» акционерлік қоғамының құқықтық мирасқоры болып табылады.

2. ҚМГ Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) және ҚМГ Корпоративтік басқару кодексіне, ҚМГ мен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) өзге де нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

3. ҚМГ әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

4. ҚМГ-нің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

5. ҚМГ-нің дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар.

6. ҚМГ-нің өз тауар белгісі бар және үлгілерін ҚМГ Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзге де символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері болады.

## **2-БАП. ҚМГ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ**

7. ҚМГ атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», қысқартылған атауы - АО НК «КазМунайГаз»;

ағылшын тіліндегі толық атауы - Joint Stock Company "National company "KazMunayGas", қысқартылған атауы – JSC NC "KazMunayGas".

8. ҚМГ-нің (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат.

9. ҚМГ қызметінің мерзімі – шектелмеген.

### **3-БАП. ҚМГ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ**

10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті ҚМГ құрылтайшысы болып табылады.

### **4-БАП. ҚМГ-нің ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ**

11. Осы Жарғы ҚМГ-нің құрылтай құжаты болып табылады.

12. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

### **5-БАП. ҚМГ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ**

13. ҚМГ-нің мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

14. Мыналар ҚМГ қызметінің нысанасы болып табылады:

1) мұнай-газ саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

2) уәкілетті мемлекеттік органдардың тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының мұнай-газ ресурстарын тиімді және ұтымды игеруді қамтамасыз ету;

3) мұнай және газ ресурстарын пайдалану, молықтыру және одан әрі ұлғайту стратегиясын әзірлеуге қатысу;

4) келісімшарттарға міндетті үлестік қатысу арқылы мұнай-газ операцияларын жүзеге асыратын мердігерлермен жасалатын келісімшарттарда Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүдделерді білдіру;

5) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мұнай операцияларын жүргізуге арналған тиісті келісімшарттардың орындалу барысы туралы жыл сайынғы есептерді дайындауға қатысу;

6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша келісімшарттарға үлестік қатысу арқылы конкурс жеңімпаздарымен бірлесіп мұнай операцияларын жүргізу;

7) тікелей келіссөздер негізінде ҚМГ-ге берілген блоктарда мұнай операцияларын жүргізу;

8) Қазақстан Республикасының аумағында мұнай-газ операцияларына конкурстар ұйымдастыруға қатысу;

9) акцияларының пакеттері/қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдардың мұнай операцияларын жүргізу, өңдеу, мұнай-химия, көмірсутектерді сату, тасымалдау, мұнай-газ құбырларын және мұнай-газ кәсіпшілігі инфрақұрылымын жобалау, салу, пайдалану үшін барлауды, игеруді,

өндіруді, қызметтерді жүзеге асыруы мәселелері бойынша корпоративтік басқару және мониторинг;

10) Заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының мұнай-газ операцияларын жүзеге асыру жөніндегі ішкі және халықаралық жобаларына қатысу;

11) өз қажеттіліктері үшін қысыммен жұмыс істейтін компрессорларды, қазандықтарды, құбырлар мен газ құбырларын пайдалану;

12) ҚМГ тұлғаларының тобындағы компанияларға тиесілі автожанармай құю станцияларын (АҚС), мұнай базаларын, газ толтыру станцияларын (ГТС), автомобильдік газ толтыру компрессорлық станцияларын (АГТКС), газ толтыру пункттерін (ГТП), баллондардың аралық қоймаларын (БАҚ), топтық резервуарлық қондырғыларды (ТРҚ), стационарлық және жылжымалы автогаз толтыру станцияларын (АГТС) күтіп-ұстау, пайдалану және жөндеу;

13) АҚС пен АГҚС-те ілеспе қызметтер көрсету;

14) ҚМГ тұлғаларының тобында мүлікті жалдау (қосалқы жалдау) бойынша қызметтер көрсету;

15) ҚМГ тұлғаларының тобында зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар, оның ішінде айрықша құқықтар беру;

16) мұнай-газ саласында ақпараттық, талдау қызметтерін ұсыну;

17) көмірсутек шикізатының, оларды өңдеу өнімдерінің және өзге де тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) экспорты мен импорты бойынша операциялар жүргізу;

18) кен орындарын игерудің технологиялық мониторингін жүзеге асыру;

19) мұнай мен газды көліктің барлық түрлерімен тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер;

20) ішкі және сыртқы нарықтарда көмірсутек шикізатын, көмірсутек шикізатын өңдеу өнімдерін және оларды өңдеу өнімдерін белгіленген тәртіппен өңдеу, көтерме және бөлшек саудасы және маркетингі;

21) өнеркәсіптік жарылыс-өрт қауіпті өндірістерді пайдалану;

22) өз қажеттіліктеріне арналған көлік-экспедиторлық қызметтер;

23) шығарылатын, сатылатын өнімнің сапасын растау шеңберінде мұнайды, газ конденсатын, өңдеу өнімдерін жылжымалы және стационарлық зертханалардың өңдеуі нәтижесінде алынатын өнімге сынақтар, оның ішінде өз қажеттіліктері үшін және бөгде адамдарға сертификаттық сынақтар жүргізу;

24) көмірсутек шикізатын тасымалдау жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының және шектес мемлекеттердің аумағында (сақтау, тиеу және көліктің басқа түрлеріне ауыстырып тиеу жөніндегі объектілерді қоса алғанда) мұнай-газ құбыры жүйесін жобалауды, қаржыландыруды, салуды жүзеге асыруға қатысу, иелік ету және пайдалану;

25) ҚМГ-нің қызметіне байланысты жобалардың қаржыландырылуын ұйымдастыру;

26) Қордың тобына кіретін ұйымдарға ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер (қарыздар) беру;

27) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының көмірсутек шикізатын тасымалдау жөніндегі барлық ішкі және халықаралық жобаларына қатысу;

28) мұнай-газ саласында жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу;

29) елдің мұнай-газ секторы мен мұнай-химия саласындағы бағдарламалық құжаттарын әзірлеуге, іске асыруға және орындауға қатысу;

30) мұнай-газ өнеркәсібі саласында басшылықты және басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тапсырмасы бойынша, оның жұмыс органының функцияларын орындау, сондай-ақ мұнай-газ саласында мемлекеттің мүдделерін білдіру және мүдделерін қорғау;

31) отандық кадрларды оқытуға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған әр түрлі бағдарламаларды қолдау және оларға қатысу;

32) мұнай-газ және басқа да операциялар бойынша келіссөздер жүргізу және шарттар жасасу;

33) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

34) мұнай-газ жобаларын дайындау және игеру бойынша консалтингтік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру;

35) ҚМГ қызметіне байланысты жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін сараптауды жүзеге асыру және бекіту;

36) еншілес ұйымдарға шикі мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеуге және мұнай өнімдерін сатуға байланысты консультациялық қызметтер көрсету;

37) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған және Жарғыда көзделген қызметпен технологиялық байланысты, сондай-ақ Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары бойынша өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру;

38) ҚМГ ұйымдарының мұнайын тасымалдау бойынша көлік-экспедиторлық қызметтерді жүзеге асыру;

39) мұнайды, газды және олардан өңделген өнімдерді экспортқа және ішкі нарыққа тасымалдауды, өңдеуді және сатуды ұйымдастыру мәселелерін қоса алғанда, ҚМГ ұйымдарына қатысты өзге де бас компаниялардың қызметін жүзеге асыру;

40) ҚМГ-нің еншілес ұйымдарына қатысты қаржыны басқару және бухгалтерлік есепті, салық есебі мен салықтық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері бойынша қызметті жүзеге асыру;

40-1) ҚМГ-ге тиесілі мұнай өнімдерін сату үшін көлік-экспедиторлық қызметтер көрсету.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге де түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе рұқсаттардың өзге де түрі алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

## **6-БАП. ҚМГ-нің ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

15. ҚМГ-нің Заңнамада көзделген барлық құқықтары бар және барлық міндеттерді атқарады.

16. ҚМГ өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие. ҚМГ өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

17. ҚМГ акционерлері ҚМГ міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құны шегінде ҚМГ қызметіне байланысты шығындар тәуекелінде болады.

18. ҚМГ өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

19. ҚМГ мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал мемлекет ҚМГ міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

20. ҚМГ өзінің атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Заңнамаға қарама-қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

21. ҚМГ қорғау құжаттарына, технологияларға, «ноу-хауға» және басқа да ақпаратқа иелік ету және пайдалану құқығын сатып ала алады және бере алады.

22. ҚМГ Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере алады және Заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және ҚМГ балансында тұтастай ескеріледі.

23. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді ҚМГ Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары ҚМГ берген сенімхаттың негізінде іс-әрекет етеді.

24. ҚМГ өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлерге еңбекақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

25. ҚМГ белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық валютада, сонда-ақ шетел валютасында шоттар ашуға құқылы.

26. ҚМГ Заңнамаға сәйкес теңгемен және шетел валютасымен қарыздар алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.

27. ҚМГ ішкі нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

28. ҚМГ Басқармасының төрағасы ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасымен ҚМГ Басқармасы төрағасының шетелдік іссапарларын келіседі және Директорлар кеңесінің төрағасын ҚМГ Басқармасы мүшелерінің шетелдік іссапарлары туралы хабардар етеді.

29. ҚМГ-нің (компанияның) қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі «Самұрық-Қазына» АҚ тобының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін қайырымдылық бағдарламасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚМГ-нің (компания) қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуге құқылығы жоқ.

30. ҚМГ Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттерді атқаруы мүмкін.

## **7-БАП. ҚМГ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

31. ҚМГ акционерлері:

1) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен ҚМГ-ні басқаруға қатысуға;

2) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта ҚМГ-нің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентіне иелік еткен жағдайда, Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) төмендегі ақпаратты қоспағанда, ҚМГ қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысы немесе ҚМГ Жарғысында белгіленген тәртіппен ҚМГ қаржылық есептілігімен танысуға:

талап қойылған күні депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

соңғы үш жылдың ішінде қайта сұратылған (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционер өтініш берген күні орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, ҚМГ қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты;

5) ҚМГ орталық депозитарийінен немесе номиналды ұстаушыдан олардың ҚМГ бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

6) Акционерлердің жалпы жиналысына ҚМГ Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) ҚМГ органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

8) ҚМГ-ге оның қызметі туралы жазбаша сұраумен жүгінуге және белгіленген мерзімдерде дәлелді жауаптар алуға;

9) ҚМГ таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚМГ акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;

11) Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға бастамашылық жасауға;

12) Акционерлердің жалпы жиналысының ҚМГ акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін Заңда көзделген тәртіппен өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.

32. Дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта ҚМГ дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін иеленетін акционерлер бір мезгілде төмендегі көрсетілген шарттар болған кезде ҚМГ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

соттың ҚМГ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында ҚМГ акционерлерін қасақана жаңылыстыратын фактісін анықтауы;

егер ҚМГ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі ҚМГ шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе.

33. Ірі акционердің, сондай-ақ мынадай құқықтары бар:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) аудиторлық ұйымның өз есебінен ҚМГ аудитін жүргізуін талап етуге.

34. Осы бапта көзделген акционерлердің құқықтарынан басқа, ҚМГ Жарғысында акционерлердің қосымша құқықтары көзделуі мүмкін.

Заңның 14-бабының 1 және 2-тармақтарында белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

35. Осы Жарғының 31-тармағының 2) тармақшасында көзделген талапты орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

36. ҚМГ акционерлері:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ҚМГ немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

37. ҚМГ, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің осы баптың 36-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамау салдары үшін жауапты болмайды.

## **8-БАП. ҚМГ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

38. ҚМГ акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы. ҚМГ бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленеді.

39. ҚМГ жай акцияларды ғана шығарады.



Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, ҚМГ-де таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ол таратылған кезде ҚМГ мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

40. ҚМГ акцияларын шығару құжаттамасыз нысанда жүзеге асырылады.

41. ҚМГ өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

42. Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастырылатын акцияларға ақы төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) ақы төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензияның негізінде іс-әрекет жасайтын бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

43. ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін тек орталық депозитарий жүзеге асыра алады.

ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында айқындалады.

ҚМГ орталық депозитариймен ҚМГ акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсатында құжаттарды уәкілетті органға ұсынғанға дейін ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға міндетті.

Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін ҚМГ осы акцияны сатып алушының жеке шотына ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде) есепке алу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

44. Егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;
- 2) ҚМГ кепілге берілетін және оның кепілінде тұрған акциялардың жалпы саны, ҚМГ сатып алған акцияларды қоспағанда, ҚМГ орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспайтын болса;
- 3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаса ғана ҚМГ өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

## **9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР**

45. ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес ҚМГ төлейтін, Акционерлердің өздеріне тиесілі акциялар бойынша кірісі дивиденд болып табылады.

46. ҚМГ акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысында ҚМГ дауыс беретін акцияларының жай көпшілік даусымен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, ақшамен немесе ҚМГ бағалы қағаздарымен төленеді.

ҚМГ акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, мұндай төлемді ҚМГ жарияланған акциялары және (немесе) ол шығарған облигациялар акционерлердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жол беріледі.

47. Тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезеңдегі ҚМГ қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

48. Жыл қорытындысы бойынша ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

49. ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

50. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысы ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

ҚМГ-де немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, ҚМГ-нің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс.

51. ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) ҚМГ-нің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталу күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен түрі;
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

52. Жарғының 53-тармағында көрсетілген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлер ҚМГ берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерлерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

53. ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:

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

2) егер ҚМГ Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер ҚМГ-де оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда жол берілмейді.

54. Дивидендтер ҚМГ өзі орналастырмаған немесе сатып алынбаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

## **10-БАП. ҚМГ ОРГАНДАРЫ**

55. Мыналар ҚМГ органдары болып табылады:

1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚМГ-нің және ҚМГ компаниялар тобының Қордың тобына кіретін өзге де ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы саласындағы бағалауды және олардың қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган – орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – Ішкі аудит қызметі).

## **11-БАП. ҚМГ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

56. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

57. ҚМГ жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Есепті кезеңде ҚМГ қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп саналады. Акционерлердің өзге де жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

ҚМГ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын ҚМГ Директорлар кеңесі шақырады.

58. ҚМГ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ҚМГ Директорлар кеңесінің немесе ҚМГ ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар кеңесіне ҚМГ Басқармасының орналасқан жері бойынша осындай жиналыстың күн тәртібін қамтуы тиіс тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесі күн тәртібіндегі мәселелердің тұжырымына өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде ұсынылған талапқа сәйкес Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Егер Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) келіп түскен жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға қабылданған шешім туралы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

ҚМГ Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі, егер:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың Заңда белгіленген тәртібі сақталмаса;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе қабылдануы мүмкін.

ҚМГ Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Заңда белгіленген мерзім ішінде ҚМГ Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін адам ҚМГ-ға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді міндеттеуді талап ете отырып, сотқа жүгінуге құқылы.

59. ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

1) ҚМГ Басқармасы;

2) ҚМГ-мен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) ҚМГ Директорлар кеңесі;

4) ҚМГ тарату комиссиясы жүзеге асырады.

60. Заңнамада Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

61. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шығаруды Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.

62. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды ҚМГ көтереді.

63. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар адамдардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналыстары ҚМГ Басқармасы орналасқан елді мекенде өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты ҚМГ есеп комиссиясына тіркеуді жүргізу, жиналысқа қатысушылар санын есептеу және оның кворумының болуын айқындау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

ҚМГ акционерлері ҚМГ ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

64. Акционерлерге алдағы уақытта акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары не өзге де коммуникация құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс.

65. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға тиіс.

66. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін күнді, уақытты және орынды, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты, сондай-ақ, егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өткізілетін күн мен уақыт;

4) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен акционерлердің танысу тәртібі;

7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

67. Аралас дауыс беру кезінде ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада 66-тармақта көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні көрсетіледі.

68. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінің жасалған күні;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдер берудің басталу және аяқталу күндері;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;

6) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) ҚМГ акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

69. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге жүгінуге құқылы.

70. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі күннен ерте тағайындалмауы мүмкін.

71. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысы өткізілетін жерде өткізіледі.

72. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.

73. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуға тиіс.

Күн тәртібінде «эртүрлі», «өзге», «басқа» және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең түсінікпен тұжырымдарды қолдануға тыйым салынады.

Акционерлердің күндізгі тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін:

1) өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтығында ҚМГ дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін иеленетін акционерлер немесе ҚМГ акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер оларды енгізуге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында ҚМГ дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.

74. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.

75. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

76. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

77. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

78. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуға тиіс. Корпоративтік хатшы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

79. ҚМГ органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білім туралы мәліметтер;
- 3) ҚМГ-ға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты қамтиды.

80. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне ҚМГ Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидат қай акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол ҚМГ тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат ҚМГ Жарғысының 13-бабы 109-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген акционер не жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтер акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне акционердің ҚМГ дауыс беретін акцияларын иелену үлесі туралы деректерді қоса отырып, материалдарда көрсетілуге жатады.

81. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) ҚМГ жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы ҚМГ таза кірісін бөлу тәртібі және ҚМГ-ның бір жай акциясына есептегендегі бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің ҚМГ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

82. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар ҚМГ акционерлерінің танысуы үшін ҚМГ Басқармасының орналасқан жері бойынша акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде – сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні

ішінде оған жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелері мен құжаттардың көшірмелерін дайындағаны үшін құжаттарды жеткізуді акционер жүзеге асырады.

83. Акционерлердің жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен өткізу тәртібі Заңға, ҚМГ жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.

84. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс.

85. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (Төралқасы) мен хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру "1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

86. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

87. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

88. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (таратылады).

89. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәлімет;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер қамтылса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру).

90. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға (акционер – жеке тұлғаның өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметті көрсете отырып қол қоюға тиіс.



Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционердің – жеке тұлғаның не акционер – заңды тұлға басшысының немесе акционер – жеке тұлға – өкілінің не акционер – заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ғана ескеріледі.

91. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайларды қоспағанда, «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда 1 (бір) акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп саны шектелгенде;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс бергенде;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша 1 (бір) дауыс беру ұсынылғанда.

Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша акционердің ерекше пікірі болған кезде ҚМГ есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін, олардың негізінде хаттама жасалған, күндізгі жасырын және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және ҚМГ-де сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса берілуі тиіс.

Дауыс беру қорытындылары, оның барысында дауыс беру өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күннің ішінде оларды қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

92. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

93. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған ҚМГ дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын адамдардың сөйлеген сөздері;

9) дауыс беруге қойылған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

94. Көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адам оған қол қоя алмаған жағдайда, хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адам қол қояды.

95. Осы баптың 94-тармағында көрсетілген адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы адам хаттамаға қоса берілуі тиіс бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

96. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу, дауыс беру және хаттамаға қол қою құқығына сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен бірге тігіледі.

97. Осы баптың 96-тармағында көрсетілген құжаттарды ҚМГ Басқармасы сақтауға және кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге беруге тиіс.

Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **12-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ**

98. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

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

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

3) ҚМГ-ні ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) ҚМГ жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе ҚМГ-нің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) ҚМГ-нің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;

7) ҚМГ-нің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттарын, мерзімдерін және тәртібін белгілеу;

9) ҚМГ қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгіленген тәртіппен айқындау;

10) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

11) ҚМГ Басқармасының төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

13) ҚМГ-нің есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және ҚМГ-нің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;

14) ҚМГ-нің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

15) ҚМГ акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

16) ҚМГ-ге тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен ҚМГ-нің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

- 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 18) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта ҚМГ сатып алған кезде акциялардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту және әдістемесіне өзгерістер енгізу;
- 19) дивидендтік саясатты бекіту;
- 20) акционерлерге ҚМГ қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу;
- 21) ҚМГ-нің Акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын айқындау;
- 22) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 23) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу регламентін бекіту;
- 24) ҚМГ-нің нәтижесінде нәтижесінде құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп процентін құрайтын мүлік сатып алынатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні ҚМГ құны ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 25) ҚМГ-нің Қордың тобына кірмейтін ұйымдармен Заңға сәйкес жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 26) ҚМГ-нің Қордың тобына кіретін ұйымдармен Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуында мүдделілік бар (Заңның 73-бабының 3-1-тармағы) ірі мәміле ретінде танылатын ірі мәмілені (мәміле туралы шешім қабылданған күні ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп проценті) жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 27) олар бойынша шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

99. Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғының 98-тармағының 2), 3), 4) және 18) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері ҚМГ-нің дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Заңда және (немесе) ҚМГ Жарғысында өзгеше белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жарғының 98-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігіндегі мәселе бойынша артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған кезде, мұндай шешімге орналастырылған (сатып алынған) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

100. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Жарғының 98-тармағында Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді ҚМГ басқа

органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

101. Акционерлердің жалпы жиналысы ҚМГ-нің өзге органдарының ҚМГ-нің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### **13-БАП. ҚМГ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

102. Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) ҚМГ Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне және ҚМГ Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, ҚМГ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бапта белгіленген тәртіппен қабылданады.

103. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының алдында ҚМГ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру үшін жауапты болады.

104. Директорлар кеңесі жыл қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген тәртіппен атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

105. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде олардың ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты сыйақы төленуі және (немесе) шығыстар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

106. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) ҚМГ қызметінің басым бағыттарын айқындау және ҚМГ даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ ҚМГ даму стратегиясын іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу түрін айқындау;

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

5) Заңда көзделген жағдайларда ҚМГ акцияларын немесе ҚМГ жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау;

6) ҚМГ орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы (мерзімінен бұрын өтеу) және оларды сатып алу (мерзімінен бұрын өтеу) бағасы туралы шешім қабылдау;

7) ҚМГ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысына өткен қаржы жылындағы ҚМГ таза кірісін бөлу тәртібі және ҚМГ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныс беру;

- 8) ҚМГ жылдық есебін және орнықты даму саласындағы есепті бекіту;
- 9) ҚМГ облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 10) ҚМГ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың (Басқарма төрағасын қоспағанда) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) ҚМГ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау, сондай-ақ ҚМГ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;
- 12) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 13) ҚМГ қызметкерлерінің жалпы санын, ҚМГ орталық аппаратының құрылымын және ҚМГ Корпоративтік хатшы қызметінің, Комплаенс қызметінің, Омбудсмен қызметінің және Ішкі аудит қызметінің штат кестесін бекіту;
- 14) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау және Қор саясатын ескере отырып, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;
- 15) Комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Комплаенс қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Қор саясатын ескере отырып, Комплаенс қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау, Комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;
- 16) Ішкі аудит қызметі қызметінің жылдық аудиторлық жоспары мен стратегиясын бекіту, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- 17) Корпоративтік хатшы қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшы қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау және Қор саясатын ескере отырып, Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау. Корпоративтік хатшы және Корпоративтік хатшының қызметі туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;

18) ҚМГ Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес ҚМГ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің және өзге де қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

19) ҚМГ омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ҚМГ омбудсменінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін, сыйлықақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оның қызметін бағалау, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ омбудсменге тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;

20) ҚМГ Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша ҚМГ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ҚМГ қызметін ұйымдастыру мақсатында ҚМГ Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде ҚМГ аукциондарын өткізу және бағалы қағаздарға қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс қызметінің, омбудсменнің және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлері лауазымдық айлықақыларының схемаларын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ Директорлар кеңесі қабылдаған құжаттардың күші жойылды деп тану;

21) ҚМГ филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

22) олар бойынша шешім қабылдау Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, сондай-ақ дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдармен ішкі нарықта мұнай және (немесе) газ конденсатын және (немесе) өңделген өнімдердің сатып алуға, тасымалдауға байланысты мәмілелерді қоспағанда, ҚМГ-нің нәтижесінде ҚМГ құны тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштер болжамында (базалық сценарий) белгіленген бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шекті мәннен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешімді келісу;

23) ҚМГ-нің құны ҚМГ активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешімдер қабылдау;

24) Жарғыға және (немесе) Заңнамаға сәйкес ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын оны жасасу туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілені қоспағанда, ҚМГ-нің ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

25) ҚМГ-нің көзбе-көз тәртіппен өткізілетін отырыста Қор тобына кіретін ұйымдармен (Заңның 73-бабының 3-1-тармағы) ірі мәмілені (мәміле туралы шешім қабылданған күні ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу процентінен аз) жасасуы туралы шешімдер қабылдау;

26) Қордың тобына кіретін ұйымдармен жасасу туралы шешімдерді ҚМГ Басқармасы қабылдайтын мәмілелерден басқа, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ҚМГ-нің жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау;

27) ҚМГ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

28) Қор белгілеген тәртіппен ҚМГ-нің шоғырландырылған даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оны іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

29) ҚМГ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін, сондай-ақ олар бойынша қорытынды нәтижелілікті бекіту;

30) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіптік даму бағдарламасын бекіту;

31) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын және Директорлар кеңесін жыл сайынғы бағалау тәртібін бекіту;

32) ҚМГ Басқарма басшысы мен мүшелері, ҚМГ Ішкі аудит қызметінің басшысы, Комплаенс қызметінің басшысы және Омбудсмен қызметінің басшысы, Корпоративтік хатшысы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын және олардың нысаналы мәндерін, сондай-ақ олар бойынша қорытынды нәтижелілікті бекіту;

33) өз құзыреті шеңберінде заңды тұлғаларды құру туралы (заңды тұлғаларды құруға қатысу туралы) шешім қабылдау;

34) ҚМГ басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп процентін сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдер қабылдау;

35) ҚМГ-нің меншік құқығында ҚМГ-ге тиесілі басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп процентін сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

36) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар (лицензиялар) бойынша жобаларды іске асыру үшін бірлескен қызмет туралы қағидаттар және (немесе) шарттар (келісімдер) және (немесе) қаржыландыру туралы келісімдер жасасу, жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын жасасу (Заңнамаға сәйкес құзыретті орган шешім қабылдағаннан кейін) немесе жер қойнауын пайдалануға лицензия алу, жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) ауысуы (Заңнамаға сәйкес құзыретті органның рұқсатын алғанға дейін), жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға (лицензияларға) өзгерістер мен толықтырулар енгізу (редакциялық сипаттағы өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қоспағанда), Заңнамаға сәйкес жер қойнауы учаскесінің (барлық учаскелерінің) барлығын (бір бөлігін) қайтару (ҚМГ-нің бас тартуы) мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

37) Директорлар кеңесі мүшелерінің ҚМГ қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

38) ҚМГ компаниялар тобының корпоративтік есеп саясатын, есеп саясатын бекіту;

39) ҚМГ тәуекелдерді басқару саласындағы саясатын, тәуекелдерді басқару қағидалары мен рәсімдерін бекіту, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі жөніндегі есептерді қарау;



40) ҚМГ ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

41) тәуекелдер жөніндегі есепті қарау;

42) өз құзыреті аясында корпоративтік жанжалдарға мониторинг жүргізу және оларды реттеуге қатысу және мүдделер қақтығысын реттеуге қатысу;

43) қызметтік, коммерциялық немесе Заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ҚМГ немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

44) ҚМГ Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда қызметті қоса атқару жөніндегі жұмысты келісу;

45) өз құзыреті аясында ҚМГ-нің экономикалық тиімділігі төмен, Қазақстан Республикасы үшін әлеуметтік маңызы бар инвестициялық жобаларды іске асыру шарттарын айқындайтын мәмілелерді жасасуы туралы шешімдер қабылдау немесе егер мәселе Басқарманың құзыретіне кіретін болса, Басқарма шешімдерін мақұлдау;

46) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін көрсететін қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін, сондай-ақ ҚМГ акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындайды;

47) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп проценті ҚМГ-ге тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің мынадай мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

а) акционерлік қоғамды (бұдан әрі – қоғам) ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

б) қоғамның, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (бұдан әрі – серіктестік) жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

в) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

г) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

д) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

е) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

ж) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

з) Қор Басқармасы бекітетін тізбеге сәйкес Қор Басқармасымен келісу бойынша барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге (Қор тобы шеңберінде) тиесілі заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларының тағайындау және өкілеттігін мерзімінен

бұрын тоқтату, кейіннен олармен белгіленген тәртіппен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату;

и) жиынтығында қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге заңды тұлғаларға қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

к) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

л) серіктестіктің байқаушы кеңесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

м) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

н) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

о) серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

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

р) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

а)-ж), и)-р) мәселелері бойынша шешімдер Директорлар кеңесі бекітетін тізбеге сәйкес қабылданатын болады.

48) ҚМГ және акцияларына (қатысу үлестеріне) ҚМГ тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалық салу/жасау және т.б. мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) регламенттейтін құжатты бекіту, оның іске асырылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ көрсетілген құжатты мерзімді негізде қайта қарау;

49) акцияларына (қатысу үлестеріне) ҚМГ тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғаларда лауазымды адамдарды тағайындауға қатысты саясат әзірлеу;

50) «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС бірінші басшысының біліктілік талаптарын белгілеу, тағайындауды келісу, қызметін бағалау;

51) ҚМГ-ні корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзыреті аясында ҚМГ тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту, Акционерлердің жалпы жиналысына ҚМГ-ні корпоративтік басқаруды жетілдіру мәселесі бойынша ұсыныстар дайындау;

52) ҚМГ үлестес тұлғалары тендерлерге (конкурстарға) қатысуы кезінде міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге берілетін комфорттық хаттар мен кепілдіктерді қоспағанда, ҚМГ міндеттемелерінің мөлшерін (сомасын) белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, үшінші тұлғалардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін жеке құжатпен ресімделетін ҚМГ-нің кепілдік беруі туралы шешім қабылдау;

53) дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдардың, осы ұйымдардың Жарғыларында белгіленген тәртіппен, нәтижесінде ұйым құны тиісті кезеңдегі макроэкономикалық

көрсеткіштердің болжамымен (базалық сценарий) белгіленген бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуын келісу;

54) жекелеген (келесі) кезеңді іске асыру ҚМГ және/немесе дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдардың тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамымен (базалық сценарий) белгіленген бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін инвестициялық жобаларды келісу (негізгі сценарий) тиісті кезеңде;

55) дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдардың Заңнамаға сәйкес жер қойнауын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) сатып алуды немесе өтуін, сондай-ақ жер қойнауы учаскесінің (барлық учаскелерінің) барлығын (бір бөлігін) қайтаруды (бас тартуды) келісу;

56) Қордың Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы / сақтамалмауы туралы есепті бекіту;

57) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде ҚМГ Директорлар кеңесі немесе Қор бекіткен құжаттармен ҚМГ Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

107. Директорлар кеңесі:

1) дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі барлық ұйымдарда басқару тиімділігін, ұзақ мерзімді құнның өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етуге;

2) жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасалған кезде лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде ҚМГ меншігін заңсыз пайдалануды және теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жойып отыру;

3) ҚМГ-да корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

108. Тізбесі Жарғының 106-тармағында белгіленген мәселелерді ҚМГ Басқармасы шешу үшін беруге болмайды.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес ҚМГ Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

109. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) адамдар;

3) ҚМГ акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалардың арасынан сайланады.

110. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар Директорлар кеңесі өз функцияларын орындауы және ҚМГ ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етуі үшін қажетті білімі, дағдылары және тәжірибесі бар, сондай-ақ мінсіз іскерлік және тұлғалық беделі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына келесі адамдар сайлана алмайды:

- 1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшесі болып табылатын;
- 2) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының лауазымды тұлғасы болып табылатын;
- 3) Заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
- 4) мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Көрсетілген талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

111. Басқарма төрағасынан басқа, ҚМГ Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде жеті адамды құрайды. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

112. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 жылға дейінгі мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жүргізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Кез келген адамды Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 жылдан астам мерзімге сайлау Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жанарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуы тиіс. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам уақыт қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл орайда Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттігі және осы фактордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріліп, жыл сайын жүргізілуі тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатуды Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы

негізінде Акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Акционерлердің жалпы жиналысы сайлауы, соңғысының өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

113. Директорлар кеңесінің төрағасын Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесін басқаруға жауапты және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;

3) ҚМГ Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

4) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және Директорлар кеңесі мүшелері мен ҚМГ Басқармасы арасындағы сындарлы қатынастарды қамтамасыз етеді;

6) ірі акционерлермен тиімді байланысты және Акционерлердің жалпы жиналысының көзқарасын тұтастай алғанда Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

7) ҚМГ даму стратегиясын ірі акционерлермен талқылауды қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл нақты және нақты ақпаратты уақытында алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кірісу бағдарламасының берілуін қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық айлықақының мөлшерін, еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілей отырып, ҚМГ атынан ҚМГ Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте осы еңбек шартында материалдық көтермелеудің ҚМГ Директорлар кеңесі белгілеген ҚМГ қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге тікелей байланысы көздеуге тиіс;

11) жыл сайын ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын ҚМГ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді;

12) Заңнамада, Жарғыда және Корпоративтік басқару кодексінде көзделген өзге де функцияларды орындайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

114. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе ҚМГ Басқармасының бастамасы бойынша немесе келесілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) ҚМГ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) ірі акционердің;
- 4) ҚМГ Ішкі аудит қызметінің.

115. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы ҚМГ Басқармасына көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе ҚМГ Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

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

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын, ал даму стратегиясы мен ҚМГ-нің шоғырландырылған даму жоспары, атқарушы органның басшысы мен мүшелері үшін мотивациялық ҚНК, жылдық есеп және басқа да заңды тұлғаларды құруға қатысу мәселелері бойынша – кемінде 15 жұмыс күні бұрын қалыптастырады.

Материалдары мерзімі бұзылып ұсынылған мәселелер Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілмейді. Мерзімдері бұзылған мәселелер күн тәртібіне енгізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына оны енгізу қажеттілігінің толық негіздемесі ұсынылады.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын, ал ҚМГ даму стратегиясы мен шоғырландырылған даму жоспары мәселелері бойынша кемінде 10 жұмыс күні бұрын ұсынылады.

Ірі мәмілені және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуы тиіс.

ҚМГ-нің мәмілені жасауына мүдделі тұлғалар белгіленген мерзімдерді ескере отырып, Директорлар кеңесінің назарына Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты жазбаша түрде жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса беріледі.

Көрсетілген мәліметті ҚМГ-нің мәмілені жасауына мүдделі, ҚМГ лауазымды адамдары болып табылатын адамдар, отырыс көзбе-көз тәртіппен өткізілген жағдайда, осы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Корпоративтік хатшы арқылы ұсынады.

Көрсетілген мәліметті ҚМГ-нің мәмілені жасауына мүдделі, ҚМГ лауазымды адамдары болып табылатын адамдар, отырыс сырттай түрде өткізілген кезде бюллетеньдерде тиісті ақпаратты көрсетіп, ұсынады.

Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар қамтылады:

- 1) ҚМГ (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәлімет;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күн не Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмей, сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеу күні;
- 5) Директорлар кеңесінің күн тәртібі;
- 6) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымы;
- 7) Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;
- 8) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде Корпоративтік хатшы олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолымен куәландырады.

Директорлар кеңесінің отырысы көзбе-көз түрде өткізілген жағдайда, оны өткізу туралы хабарламада Директорлар кеңесі мүшесі отырысқа қатыса алмайтын болған жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме қамтылуы тиіс.

116. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон арқылы кеңес» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Осындай отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын немесе Корпоративтік хатшыны оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша осындай жазбаша хабарламада мыналар қамтылуы тиіс:

- 1) жасалған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілген күн тәртібін;
- 3) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша нақты айқындалған ұстаным;
- 4) қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне жататын өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеген кезде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалатын отырыстың хаттамасына тігіледі.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға ұсынуға тиіс.

Егер бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Кеңестің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

117. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланысты), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон арқылы кеңес» режимінде бір мезгілде сөйлесуін), өзге де байланыс құралдарын пайдалануды ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелері (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) ескеріле отырып айқындалады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Осы Жарғының 106-тармағы 1), 7), 9), 10-17), 26-37), 46-47), 49-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың көпшілігі қатысуға тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің келесі отырысына ауыстырылады. Осы тармақтың алдыңғы абзацында көрсетілген мәселелерді қайта қарау кезінде кворумға және тәуелсіз директорлар санына қойылатын талаптар қолданылмайды.

118. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңнамада немесе Жарғыда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан не жазбаша пікір берген Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесі оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе ҚМГ Директорлар кеңесі Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұзып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.



119. Мұндай мәміленің үлгілік шарттарын ҚМГ Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы шешім, оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Қордың Директорлар кеңесі ірі мәмілелер мен ҚМГ жасалуына мүдделі мәмілелерді ҚМГ-нің жасасуының өзге тәртібін белгілеуі мүмкін.

Нәтижесінде ҚМГ құны тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) белгіленген 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шекті мәннен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді келісу туралы шешім Директорлар кеңесінің мүдделі емес мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

ҚМГ-нің Заңға сәйкес Қордың тобына кіретін ұйымдармен (Заңның 73-бабының 3-1-тармағы) (ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу процентінен азын құрайтын) жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілені жасасуы туралы шешім Директорлар кеңесінің отырысында оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

ҚМГ-нің жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы оны жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен мынадай жағдайларда қабылдайды:

1) егер ҚМГ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына байланысты Директорлар кеңесінің осындай мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Егер ҚМГ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларға иелік ететін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылса және (немесе) директорлар кеңесінің осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаса, ҚМГ-ның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді ҚМГ-ның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауы.

Бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

Егер ҚМГ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына байланысты осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда, ҚМГ-ның жасасуға мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

120. ҚМГ Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар Кеңесінің оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Осы Жарғының 106-тармағының 1), 7), 9), 11-18), 20), 22), 23-30), 33-36), 40-42), 47), 49), 53-54) тармақшаларда айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Директорлар кеңесінің кем дегенде бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті күндізгі отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған Бюллетень жарамсыз болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға, сондай-ақ мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) ҚМГ (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібін;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы / болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

121. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны директорлар кеңесінің отырысына төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде (ҚМГ-да ақпаратты ашу/ұсыну бойынша міндеттемелер туындаған жағдайда) жасауы және қол қоюы тиіс. Заңмен мұндай мерзім отырыс өткізілген күннен бастап үш күнді құрайды) және мыналарды қамтиды:

- 1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда);
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтиды.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен қол қойылған бюллетеньдер корпоративтік хатшыда сақталады және ҚМГ мұрағатына тапсырылады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен оның қолымен расталған шешімдерді беруге міндетті.

122. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін ҚМГ-да директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) ҚМГ ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың екінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

ҚМГ Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

## **14-БАП. ҚМГ БАСҚАРМАСЫ**

123. ҚМГ Басқармасы ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асырады. ҚМГ Басқармасын Басқарма төрағасы басқарады.

ҚМГ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен ҚМГ басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған ҚМГ қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен ҚМГ өзге де органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ҚМГ-нің құны ҚМГ активтері құнының жалпы мөлшерінің он процентінен азын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдайды;

2) ҚМГ тауар таңбасын пайдалануға лицензиялық шарт жасасу туралы шешім қабылдайды;

3) олар бойынша шешімдер Жарғыға және (немесе) Заңнамаға сәйкес қабылданатын жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілелерді және Қор туралы Заңға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен жасалатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу шеңберінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда көзбе-көз түрде отырыс өткізген кезде Қор тобына кіретін

ұйымдардың арасында жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдайды. ҚМГ Басқармасы, егер мұндай мәселе стратегиялық сипатта болса, Қордың тобына кіретін ұйымдар арасында жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығаруға құқылы;

4) өз құзыреті шегінде ҚМГ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он процентіне дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды;

5) Директорлар кеңесінің қарауына олардың құзыретіне сәйкес ҚМГ-нің басқа ұйымдарды құруға қатысуы, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде сатып алынған үлестер мен акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстар шығарады;

6) өз құзыреті шегінде ҚМГ-ні басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентіне дейін сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды;

7) осы Жарғыда ҚМГ Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) ҚМГ тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

8) ҚМГ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін ҚМГ Директорлар кеңесіне дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады;

9) Директорлар кеңесіне ҚМГ филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді;

10) филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес ұйымдар мен тәуелді қоғамдардың жұмысын үйлестіреді;

11) қызметкерлердің жалпы саны шегінде штат кестесін (Корпоративтік хатшы қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсмен қызметінің және ҚМГ ішкі аудит қызметінің штат кестесін қоспағанда) бекітеді, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің жалпы санын, құрылымын және штат кестесін бекітеді;

12) Қор саясатын және ҚМГ әкімшілік және басқарушы қызметкерлерінің (ҚМГ Басқарма басшысы мен мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшы қызметін, Комплаенс қызметін және Омбудсмен қызметін қоспағанда), лауазымдық айлықақыларының схемасын ескере отырып еңбекақы төлеу қағидаларын, ҚМГ қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекітеді;

13) ҚМГ барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

14) ҚМГ қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекітеді;

15) Қордың корпоративтік стандарттарымен регламенттелмеген мәселелер бойынша ҚМГ және дауыс беретін акциялар немесе қатысу үлестері ҚМГ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін бірыңғай саясаттар мен стандарттарды не Қордың корпоративтік стандарттары мен саясаттарына сәйкес келетін Қордың қосымша егжей-тегжейлі саясаттары мен корпоративтік стандарттарын бекітеді;

- 16) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгілік құжаттарды бекітеді;
- 17) ҚМГ ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 18) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес ҚМГ-нің (компанияның) қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;
- 19) ҚМГ акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асыру кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды;
- 20) ҚМГ даму стратегиясының, шоғырландырылған даму жоспарының жобаларын әзірлейді, мақұлдайды және директорлар Кеңесіне ұсынады;
- 21) ҚМГ даму стратегиясын, шоғырландырылған даму жоспарын іске асыруды жүзеге асырады, олардың орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл сайын Директорлар кеңесіне ҚМГ Даму стратегиясы мен шоғырландырылған даму жоспарын іске асыру туралы есептерді ұсынады;
- 22) ҚМГ бизнес-жоспарын, ҚМГ бюджетін, түзетілген ҚМГ бизнес-жоспарын және ҚМГ бюджетін бекітеді, ҚМГ бюджетінің қаражатын қайта бөледі (ҚМГ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес), сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;
- 23) ҚМГ дивидендтік саясатына, есепті қаржы жылындағы ҚМГ таза кірісін бөлу тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге және ҚМГ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындауға қатысты ұсынымдар әзірлеу жөнінде ұсыныстарды қарайды, мақұлдайды және ҚМГ Директорлар кеңесіне ұсынады;
- 24) ҚМГ-ге меншік құқығында тиесілі басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентінен азын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдайды;
- 25) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеуге мониторингті жүзеге асырады және қатысады;
- 26) ҚМГ-де бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизация нормаларын белгілейді;
- 27) Қорға жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың жиырмамыншы наурызына дейін ҚМГ акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 28) ҚМГ қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті және орнықты даму саласындағы есепті бекіту үшін ҚМГ Директорлар кеңесіне дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады;
- 29) ҚМГ-ның жартыжылдық есебін (ҚМГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржалары қағидаларының талаптарына сәйкес) бекітеді;
- 30) ҚМГ компаниялар тобының корпоративтік есеп саясатының, ҚМГ есеп саясатының директорлар кеңесін әзірлеуді және бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;
- 31) ҚМГ салық есепке алу саясатын және ҚМГ компаниялар тобының корпоративтік салық есепке алу саясатын бекітеді;
- 32) ҚМГ Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді;

33) тәуекел-шың деңгейінің сақталуына және ҚМГ-де тәуекелдерді ішкі бақылау мен басқару жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне жауапты болады;

34) Директорлар кеңесін ҚМГ негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы уақтылы хабардар етеді;

35) ҚМГ Директорлар кеңесінің, Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерінің, ҚМГ жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

36) ҚМГ меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

37) ҚМГ Жарғысында белгіленген тәртіппен Акционерлерге ҚМГ қызметі туралы ақпарат береді;

38) Акционерлердің жалпы жиналысының қарауы үшін, олар бойынша шешім қабылдау оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды дайындайды;

39) қажет болған жағдайда ҚМГ Басқармасы жанынан бизнес-бағыттар бойынша комитеттер құрады және таратады және олар туралы ережелерді бекітеді;

40) бекітілуі ҚМГ Директорлар кеңесінің және ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдайды;

41) ҚМГ Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда қоса атқаратын жұмысын алдын ала мақұлдайды;

42) ҚМГ қызметінің Заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

43) Директорлар кеңесіне ҚМГ қызметкерлерінің жалпы саны бойынша ұсыныстар енгізеді;

44) ҚМГ еншілес ұйымдарының, тәуелді қоғамдары мен бірлескен кәсіпорындарының бизнес-жоспарларын қалыптастыру, бекіту, түзету және мониторингі және ҚМГ Даму жоспарын шоғырландыру тәртібін бекітеді; Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткеннен кейін ҚМГ-нің жекелеген жылдық қаржылық есебін бекітеді;

45) шоғырландырылған бюджетті және ҚМГ еншілес ұйымдарының, тәуелді қоғамдарының, бірлескен кәсіпорындарының бюджеттерін қалыптастыру, бекіту, түзету және мониторингі тәртібін бекітеді;

46) қызметтік жеңіл автомобильдер тиістілігінің нормативтерін және ҚМГ әкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаңдардың нормаларын айқындайды;

47) ҚМГ қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлеріне шығыстар нормативтерін айқындайды;

48) қызметкерлерге мобильді байланысты пайдалану құқығын беру кезінде ҚМГ қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін айқындайды;

49) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын ҚМГ қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

124. ҚМГ Басқармасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Директорлар кеңесі белгілеген

тәртіппен және сұрауды алған күннен бастап он жұмыс күнінен кеш емес мерзімде ҚМГ қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

125. ҚМГ Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде ҚМГ Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

ҚМГ Басқармасының бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын барлық мәселелерді ҚМГ Басқармасы алдын ала қарауға және мақұлдауға тиіс.

ҚМГ Басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

ҚМГ, егер мәміле жасалған сәтте тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, ҚМГ Басқармасы ҚМГ белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

126. ҚМГ Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі, сондай-ақ ҚМГ Басқармасының өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін ҚМГ Басқармасы туралы ережеде айқындалады.

127. ҚМГ Басқарма мүшелері акционерлер (акционерлердің өкілдері) және ҚМГ акционерлері болып табылмайтын ҚМГ қызметкерлері бола алады. ҚМГ Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Басқарма төрағасын қоспағанда, ҚМГ Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы ҚМГ Басқармасы өкілеттігінің мерзімі біткен кезде бір мезгілде аяқталады.

ҚМГ Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда қосымша жұмыс істеуге құқылы.

ҚМГ Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға немесе қызметінің нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

ҚМГ Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған адам ҚМГ-мен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. ҚМГ атынан ҚМГ Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. ҚМГ Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына ҚМГ Басқарма төрағасы қол қояды.

128. ҚМГ Басқармасы кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

129. ҚМГ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. ҚМГ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы ҚМГ Басқармасының өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

130. Егер отырысқа ҚМГ Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, оның ішінде ҚМГ Басқармасының жоқ мүшелері отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша түрде дауыс берсе, отырыс өтті деп саналады.

ҚМГ Басқарма мүшесі ҚМГ Басқарма төрағасын ҚМГ Басқарма отырысына қатысудың мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған ҚМГ Басқарма мүшесі жазбаша хабарлама арқылы ҚМГ Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Көрсетілген жазбаша хабарламаның мазмұны, оны ұсыну және ол білдірген дауысты есепке алу тәртібі ҚМГ Басқармасы туралы ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

ҚМГ Басқармасының сырттай отырыстарын өткізуге ерекше жағдайларда және Жарғының 123-тармағының 3) тармақшасына сәйкес қабылданатын шешімдерден басқа, тек қана ҚМГ Басқарма төрағасының не оның орнындағы адамның шешімі бойынша пікірталассыз сипаттағы мәселелер бойынша жол беріледі.

ҚМГ Басқармасының кем дегенде бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті көзбе-көз отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

131. ҚМГ Басқармасының шешімдері отырысқа қатысқан немесе жазбаша хабарламалар ұсынған ҚМГ Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда ҚМГ Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

ҚМГ Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған ҚМГ Басқармасының барлық мүшелері қол қоюға және әрбір мәселе бойынша ҚМГ Басқармасының әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беруге қойылған мәселелерді, дауыс беру қорытындыларын қамтуға тиіс.

132. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында ҚМГ-де ҚМГ Басқармасы жанынан Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылуы мүмкін. Тәуекелдер жөніндегі комитетті қалыптастыру және оның жұмыс тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы ҚМГ Басқармасы бекітетін ҚМГ ішкі құжатымен белгіленеді.

ҚМГ Басқармасы ҚМГ Басқармасы жанынан өзге комитеттер (комиссиялар) құруға құқылы.

133. ҚМГ Басқарма төрағасы:

- 1) ҚМГ Басқармасын басқарады;
- 2) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Басқармасы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, ҚМГ атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Жарғының осы тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелер жасау бойынша құқықтарды қоса алғанда, ҚМГ-нің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттар береді;

5) осындай мәмілелерді жасасу ҚМГ өзге де органдарының құзыретне жататын жағдайларды қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелер мен нәтижесінде ҚМГ құны ҚМГ активтері құнының жалпы мөлшерінің бір және одан аз процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасады;



6) Заңнамадмен және Жарғымен өзге органдардың құзыретіне жатқызылған құқықтарды қоспағанда, акциялар пакеттері немесе қатысу үлестері ҚМГ-ге тиесілі заңды тұлғалардың акционерінің (оның ішінде ірі акционердің), қатысушысының құқықтарын жүзеге асырады;

7) Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлерін, ҚМГ Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлерді, Комплаенс қызметінің қызметкерлерін, омбудсменді және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, ҚМГ қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, ҚМГ штат кестесіне сәйкес ҚМГ қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін белгілейді, ҚМГ қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда бұйрық негізінде міндеттерін орындауды ҚМГ Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) ҚМГ Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

10) ҚМГ жұмыс режимін белгілейді;

11) ҚМГ-нің ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) ҚМГ Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы алдындағы жұмысына жауапты болады;

13) ҚМГ банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) құзыреті аясында бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) ҚМГ Басқарма отырыстарын шақырады және Басқарма мүшелеріне отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

16) ҚМГ Басқармасы белгілейтін тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

17) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекітеді;

18) ҚМГ атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайынғы аудит жүргізуге шарт жасасады;

19) ҚМГ-нің қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясатын іске асыруды қоса алғанда, ҚМГ-нің операциялық қызметі бойынша жұмысты ұйымдастырады;

20) директорлар кеңесін ҚМГ қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы хабардар етеді;

21) ҚМГ-нің кадр саясатын іске асырады, оның ішінде еңбек тәртіптемесі қағидаларын бекітеді;

22) ҚМГ міндеттерін орындау үшін қажетті ҚМГ-нің ағымдағы қызметіне қатысты және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ ҚМГ Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

134. ҚМГ Басқарма төрағасының шешімі бойынша ҚМГ Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен ҚМГ Басқарма төрағасының қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

## **15-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

135. ҚМГ мен ҚМГ компаниялар тобының, бұл ретте, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың тобына кіретін өзге де ұйымдарының (бұдан әрі осы баптың мақсаттары үшін – Ұйымдар) қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалау, ҚМГ мен Ұйымдардың қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару және консультация беру саласындағы құжаттарды орындау үшін ҚМГ-де орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі құрылады.

Ұйымның тексеру комиссиясының мүшелері (тексерушісі) белгіленген тәртіппен сайлаған (тағайындаған) жағдайларды қоспағанда, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері ҚМГ Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына, сондай-ақ Ұйымдардың органдарына сайлана алмайды.

136. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызметінің тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ҚМГ Ішкі аудит қызметі туралы ережеде белгіленеді.

137. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне ҚМГ мен Ұйымдардың қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) жүйелі және дәйекті тәсілді қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді және жетілдіруге ықпал етеді, Директорлар кеңесін ҚМГ мен Ұйымдардағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы хабардар етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өз құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

138. ҚМГ мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Заңнамамен және Жарғымен реттеледі.

## **16-БАП. ҚМГ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ**

139. ҚМГ лауазымды адамдары (ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері, ҚМГ Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және ҚМГ мен оның акционерлерінің мүдделерін барынша көрсететін басқару тәсілдерін пайдаланады;

2) ҚМГ мүлкін ҚМГ Жарғысына, ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндей пайдаланбауға немесе пайдаланылуына жол бермеуге, сондай-ақ өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде өзінің жағдайын жеке мақсаттар үшін және теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Заңнаманың талаптарына сәйкес ҚМГ қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) егер ҚМГ ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, ҚМГ қызметі туралы, оның ішінде ҚМГ жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Заңнаманың, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және ҚМГ-ның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ҚМГ мен оның акционерлерінің мүддесі үшін ақпараттандыру, ашықтық негізінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз үкім шығаруға тиіс.

ҚМГ Басқарма мүшелері залалдың алдын алу, ҚМГ Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, ҚМГ Басқарма төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен ҚМГ қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

ҚМГ Басқарма мүшелері өздері жетекшілік ететін мәселелер аясындағы істердің жай-күйі туралы ҚМГ Басқарма төрағасын хабардар етеді.

140. ҚМГ лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ҚМГ мен акционерлердің алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және ҚМГ шеккен залалдар үшін Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

## **17-БАП. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТ**

141. ҚМГ-нің қаржы жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.

ҚМГ-нің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасында және халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарында белгіленеді.

142. ҚМГ Басқармасы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жылғы жылдық қаржы есептілігін ұсынады. Қаржы есептілігінен басқа, ҚМГ Басқармасы аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда, Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есеп береді.

143. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару күніне дейін отыз күннен кешіктірмей, алдын ала бекітуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы ҚМГ-нің жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітеді.

144. ҚМГ жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жылдық қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептілігіне түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңның 79-бабының

талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде ҚМГ активтері мөлшерінің он және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

145. ҚМГ жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуге міндетті.

146. ҚМГ аудиті ҚМГ есебінен ҚМГ Директорлар кеңесінің, Басқармасының бастамасы бойынша немесе ҚМГ акционерлерінің кез келгенінің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте акционерлер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Аудит кез келген акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда, ҚМГ аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер ҚМГ Басқармасы ҚМГ аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## **18-БАП. ҚМГ АҚПАРАТЫН АШУ. ҚМГ ҚҰЖАТТАРЫ**

147. ҚМГ қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында қолданыстағы Заңнамада және ҚМГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржаларының листингтік қағидаларында белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

Сондай-ақ, ҚМГ Заңнамада белгіленген тәртіппен өз қызметі туралы ақпаратты ҚМГ интернет-ресурсында ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)) және (немесе) бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

ҚМГ заңнамада белгіленген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

ҚМГ қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар ҚМГ қызметкерлерінің тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдардың тізімін жүргізу, жаңартып отыру, сондай-ақ оларды тізімнен шығару тәртібі ҚМГ-нің ішкі құжаттарында белгіленеді.

148. ҚМГ қызметі туралы ақпарат беру Заңнамаға, Жарғыға, ҚМГ мен Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

ҚМГ Заңнамада, Жарғыда, Қордың және ҚМГ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қорға ҚМГ қызметі туралы есептер мен ақпаратты ұсынады.

149. ҚМГ қызметіне қатысты құжаттары ҚМГ Басқармасының орналасқан жері бойынша немесе ҚМГ архивінде оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде электрондық нысанда және (немесе) қағаз тасығышта сақталуға тиіс.

Заңның 80-бабында көрсетілген құжаттар сақталуы тиіс.

150. Өзге құжаттар, оның ішінде ҚМГ-ның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

ҚМГ сондай-ақ тиісті қор биржасы талап ететін мерзім ішінде ҚМГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржасының листингтік қағидаларында көрсетілген құжаттарды сақтайды.

151. Акционердің жазбаша талабы бойынша, бірақ мұндай талап ҚМГ-ге келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ҚМГ Заңнамада

көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынады, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны, құпия ақпаратты құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемақы мөлшерін ҚМГ белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнынан аспауы тиіс.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын ҚМГ бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналыстың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционерлерге олардың талабы бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

ҚМГ осы тармақта көрсетілген акционердің талабы ҚМГ-ге келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей мынадай шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы:

1) акционер талап қойған күні сұрау салынатын құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы және Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылғанда;

2) акционердің оны беру туралы алғашқы талабын ҚМГ толық көлемде орындаған жағдайда, құжат соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылады;

3) акционердің талаппен жүгінген күнінде орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат ҚМГ қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) жатады;

4) орындалуы тұлғаның ҚМГ акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат ҚМГ қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлға ҚМГ акцияларын сатып алған күнге дейін он екі айдан астам) жатады (бұл норма ҚМГ акционерлері болған тұлғаларға ҚМГ-ге өтініш жасалған күнге дейін он екі айдан ерте емес қолданылады).

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, құпия ақпаратты ашу Заңнамада және ҚМГ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

Акционерлерге Жарғының осы тармағында көзделмеген және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын өзге де ақпаратты беру ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны, ҚМГ немесе оның қызметі туралы акционерлерге белгілі болған құпия ақпаратты құрайтын ақпарат, заңнамада көзделген жағдайларда олардың құзыреті мәселелері бойынша жазбаша немесе өзге нысанда үшінші тұлғаларға берілмейді. Акционердің өзге тұлғаларға құпия ақпаратты ашуы ҚМГ Директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана мүмкін болады.

ҚМГ Директорлар кеңесі қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ құпия ақпаратты беруге шектеулер енгізуі мүмкін.

152. ҚМГ осы тұлғалар ұсынатын мәліметтердің негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

ҚМГ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Заңнаманың талаптарына сәйкес ҚМГ үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді орналастыруды қамтамасыз етеді.

153. ҚМГ акционерлері мен лауазымды адамдары үлестес болған күннен бастап жеті күннің ішінде ҚМГ-ге өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.

Бұрын ҚМГ акционері немесе лауазымды адамы үлестес ретінде көрсетілген тұлға мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, ҚМГ акционері немесе лауазымды адамы бұл туралы ҚМГ-ге бес күннің ішінде хабарлайды.

Үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ҚМГ уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде ұсынады.

Заңнамада, Жарғыда, сондай-ақ ҚМГ талабы бойынша ҚМГ акционерлері және / немесе лауазымды адамдары ҚМГ-ге өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты, соның ішінде:

жеке тұлғалар бойынша: тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), үлестестігін тану үшін негіздер, үлестестіктің пайда болған күні, резиденттік, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты ҚМГ-ге қажетті өзге де мәліметтерді;

заңды тұлғалар бойынша: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері, үлестестігін тану үшін негіздер, үлестестіктің пайда болған күні, резиденттік, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты ҚМГ-ге қажетті өзге де мәліметтерді беруге міндетті.

Заңға сәйкес ҚМГ мәміле жасауға мүдделі деп танылған үлестес тұлғалар ҚМГ атына тиісті хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің назарына мынадай ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) 3 (үш) жұмыс күні ішінде олар мәміленің тарабы болып табылатыны немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) олар үлестес заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің үлестес тұлғаларымен жиынтығында дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) 10 (он) және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында лауазымдарды атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) оларға мәлім онда олар мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін жасалатын немесе болжанатын мәмілелер туралы.

Егер ҚМГ акционерінің және/немесе лауазымды адамының өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынбауы ҚМГ-ге залал келтіруге әкеп соқтырса немесе әсер етсе, ҚМГ мәліметтерді ұсынбаған адамнан мұндай залалды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы.

## **19-БАП. ҚМГ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ**

154. ҚМГ меншігі мен оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

## **20-БАП. ҚМГ-НІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

155. ҚМГ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

ҚМГ-ні қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

## 21-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

156. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже мағынасы бойынша жақын және құқықтық тұрғыда жол берілетін ережемен ауыстырылады.

157. Жарғы уәкілетті органдарда мемлекеттік тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы



М. Мырзағалиев



2023 жылғы 09 МАУСЫМ. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 14.04.2009ж. №0002480 мемлекеттік лицензияның негізінде іс-әрекет ететін Астана қаласының жеке нотариусы мен, Майкенова Салтанат Нұрланқызы, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жарғысының негізінде іс-әрекет ететін «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма Мағзұм Маратұлы Мырзағалиевтың менің қатысуыммен қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Мағзұм Маратұлы Мырзағалиевтің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттігі, өкілдің өкілеттігі, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі анықталды.

№ 188 тілкелімінде тіркелді  
«Қазақстан Республикасындағы нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-1-бабына сәйкес төлем алынды:  
Нотариус:



Майкенова Салтанат Нұрланқызы  
Нотариус  
И.П. Мейкерова  
И.П. Мейкерова  
И.П. Мейкерова



ES4401974230612134002H719888

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



**УТВЕРЖДЕН**  
решением Общего собрания акционеров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 30 мая 2023 года  
(протокол № 2/2023)

## **У С Т А В**

**акционерного общества  
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

**г. Астана, 2023 год**

## **СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КМГ**

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года № 811 «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2002 года № 248 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811».

КМГ является правопреемником закрытых акционерных обществ «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» и акционерного общества «КазМунайГаз – переработка и маркетинг».

2. КМГ является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления КМГ, иными нормативными документами КМГ и акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее- Фонд).

3. КМГ обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

4. Финансовая и производственная деятельность КМГ осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

5. КМГ имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

6. КМГ имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением КМГ и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

## **СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ**

7. Наименование КМГ:

полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное – АО НК «КазМунайГаз»;

полное наименование на английском языке – Joint Stock Company «National company «KazMunayGas», сокращенное – NC «KazMunayGas» JSC.

8. Место нахождения КМГ (его Правления): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8.

9. Срок деятельности КМГ – не ограничен.

### **СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛЬ КМГ**

10. Учредителем КМГ является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

### **СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КМГ**

11. Настоящий Устав является учредительным документом КМГ.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

### **СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ**

13. Цель КМГ – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Предметом деятельности КМГ являются:

1) участие в разработке и реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли;

2) обеспечение эффективного и рационального освоения нефтегазовых ресурсов Республики Казахстан по поручению уполномоченных государственных органов;

3) участие в разработке стратегии использования, воспроизводства и дальнейшего увеличения ресурсов нефти и газа;

4) представление в установленном Законодательством порядке государственных интересов в контрактах с подрядчиками, осуществляющими нефтегазовые операции посредством обязательного долевого участия в контрактах;

5) участие в подготовке ежегодных отчетов Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения соответствующих контрактов на проведение нефтяных операций;

6) проведение нефтяных операций совместно с победителями конкурса путем долевого участия в контрактах по решению Правительства Республики Казахстан;

7) проведение нефтяных операций на блоках, предоставленных КМГ на основе прямых переговоров;

8) участие в организации конкурсов на нефтегазовые операции на территории Республики Казахстан;

9) корпоративное управление и мониторинг по вопросам осуществления организациями, пакеты акций/доли участия в которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, разведки, разработки, добычи, услуг для проведения нефтяных операций, переработки, нефтехимии, реализации, транспортировки

углеводородов, проектированию, строительству, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры;

10) участие в установленном Законодательством порядке во внутренних и международных проектах Республики Казахстан по осуществлению нефтегазовых операций;

11) эксплуатация компрессоров, котлов, трубопроводов и газопроводов, работающих под давлением для собственных нужд;

12) содержание, эксплуатация и ремонт автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, газонаполнительных станций (ГНС), автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ), групповых резервуарных установок (ГРУ), стационарных и передвижных автогазозаправочных станций (АГЗС), принадлежащих компаниям в группе лиц КМГ;

13) оказание сопутствующих услуг на АЗС и АГЗС;

14) оказание услуг по аренде (субаренде) имущества в группе лиц КМГ;

15) предоставление прав в т.ч. исключительных на объекты интеллектуальной собственности в группе лиц КМГ;

16) предоставление информационных, аналитических услуг в нефтегазовой отрасли;

17) проведение операций по экспорту и импорту углеводородного сырья, продуктов их переработки и иных товаров (работ, услуг);

18) осуществление технологического мониторинга разработки месторождений;

19) услуги по транспортировке нефти и газа всеми видами транспорта;

20) переработка, оптовая и розничная реализация и маркетинг в установленном порядке углеводородного сырья, продуктов переработки углеводородного сырья и продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках;

21) эксплуатация промышленных взрывопожароопасных производств;

22) транспортно – экспедиторские услуги для собственных нужд;

23) проведение испытаний продукции получаемой в результате переработки нефти, газового конденсата, продуктов переработки передвижными и стационарными лабораториями, в том числе сертификационных испытаний для собственных нужд и сторонним лицам в рамках подтверждения качества выпускаемой, реализуемой продукции;

24) участие в осуществлении проектирования, финансирования, строительства, владение и эксплуатация нефтегазопроводной системы на территории Республики Казахстан и сопредельных государств (включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта), по которой осуществляется транспортировка углеводородного сырья;

25) организация финансирования проектов, связанных с деятельностью КМГ;

26) предоставление организациям, входящим в группу Фонда, кредитов (займов) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

27) участие в установленном порядке во всех внутренних и международных проектах Республики Казахстан по транспортировке углеводородного сырья;

28) разработка и внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли;

29) участие в разработке, реализации и выполнении программных документов страны в нефтегазовом секторе и нефтехимии;

30) по поручению государственного органа, осуществляющего руководство и управление в сфере нефтегазовой промышленности, выполнение функций его рабочего органа, а также представление интересов и защита интересов государства в нефтегазовой отрасли;

31) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров;

32) проведение переговоров и заключение договоров по нефтегазовым и другим операциям;

33) осуществление внешнеэкономической деятельности;

34) осуществление консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке нефтегазовых проектов;

35) осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью КМГ;

36) оказание дочерним организациям консультационных услуг, связанных с переработкой сырой нефти и (или) газового конденсата и реализацией нефтепродуктов;

37) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан и технологически связанных с деятельностью предусмотренной Уставом, а также по поручениям Главы государства, Правительства Республики Казахстан.

38) осуществление транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке нефти организаций КМГ;

39) осуществление деятельности прочих головных компаний в отношении организаций КМГ, включая вопросы организации транспортировки, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки, на экспорт и внутренний рынок;

40) осуществление деятельности по вопросам управления финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования в отношении дочерних организаций КМГ;

40-1) оказание транспортно-экспедиторских услуг для реализации нефтепродуктов, принадлежащих КМГ.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КМГ**

15. КМГ имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

16. КМГ обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. КМГ не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

17. Акционеры КМГ не отвечают по обязательствам КМГ и несут риск убытков, связанных с деятельностью КМГ, в пределах стоимости принадлежащих

им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

18. КМГ несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

19. КМГ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам КМГ.

20. КМГ может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

21. КМГ может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

22. КМГ может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе КМГ в целом.

23. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые председателем Правления КМГ. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной КМГ.

24. КМГ самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

25. КМГ вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

26. КМГ имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

27. КМГ разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

28. Председатель Правления КМГ согласовывает с председателем Совета директоров КМГ зарубежные командировки председателя Правления КМГ и уведомляет председателя Совета директоров о зарубежных командировках членов Правления КМГ.

29. КМГ (компания) не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание КМГ (компанией) благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

30. КМГ может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

## СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ КМГ

31. Акционеры КМГ имеют право:

1) участвовать в управлении КМГ в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности КМГ, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью КМГ, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом КМГ, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности КМГ (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

5) получать выписки от центрального депозитария КМГ или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги КМГ;

6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров КМГ;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами КМГ решения;

8) обращаться в КМГ с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

9) на часть имущества при ликвидации КМГ;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг КМГ, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций КМГ или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

32. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления КМГ при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров КМГ данным членом Совета директоров и (или) Правления КМГ с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления КМГ повлекли возникновение убытков КМГ.

33. Крупный акционер также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита КМГ за свой счет.

34. Помимо прав акционеров, предусмотренных настоящей статьей, Уставом КМГ могут быть предусмотрены дополнительные права акционеров.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 статьи 14 Закона.

35. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 31 настоящего Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

36. Акционеры КМГ обязаны:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

37. КМГ, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 36 настоящей статьи.

## **СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КМГ**

38. КМГ вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг КМГ определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

39. КМГ выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у КМГ чистого дохода, а также части имущества КМГ при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

40. Выпуск акций КМГ осуществляется в бездокументарной форме.



41. КМГ вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

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

43. Ведение системы реестров держателей акций КМГ может осуществлять только центральный депозитарий.

Порядок ведения системы реестров держателей акций КМГ, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

КМГ обязано заключить с центральным депозитарием договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций КМГ до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций КМГ.

До полной оплаты размещаемой акции КМГ не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций КМГ (системе учета номинального держателя).

44. КМГ может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог КМГ и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций КМГ, за исключением акций, выкупленных КМГ;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ**

45. Дивидендом является доход акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемый КМГ в соответствии с решением Общего собрания акционеров КМГ.

46. Дивиденды по акциям КМГ выплачиваются деньгами или ценными бумагами КМГ при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций КМГ.

Выплата дивидендов по акциям КМГ его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями КМГ и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционеров.

47. Выплата дивидендов по простым акциям КМГ по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности КМГ за соответствующий период и по решению Общего собрания

акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КМГ по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

49. Общее собрание акционеров КМГ вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям КМГ.

50. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям КМГ.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у КМГ или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям КМГ должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

51. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КМГ должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты КМГ;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

52. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КМГ, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в пункте 53 Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционерам выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

53. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям КМГ:

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

2) если КМГ отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у КМГ в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

## **СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ КМГ**

55. Органами КМГ являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КМГ и иных организаций группы компаний КМГ, входящих в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования их деятельности – централизованная Служба внутреннего аудита (далее - Служба внутреннего аудита).

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КМГ**

56. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

57. КМГ обязано ежегодно в течение пяти месяцев по окончании финансового года проводить годовое Общее собрание акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности КМГ за отчетный период. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров КМГ созывается Советом директоров КМГ.

58. Внеочередное Общее собрание акционеров КМГ может быть созвано по инициативе Совета директоров КМГ или крупного акционера КМГ.

Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления КМГ соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров КМГ об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров КМГ об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров КМГ не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать КМГ провести внеочередное Общее собрание акционеров.

59. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров КМГ осуществляется:

1) Правлением КМГ;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с КМГ договором;

3) Советом директоров КМГ;

4) ликвидационной комиссией КМГ.

60. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

61. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров.

62. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет КМГ, за исключением случаев, установленных Законом.

63. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления КМГ, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии КМГ достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Акционеры КМГ вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием

информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами КМГ.

64. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи либо иные средства коммуникаций – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

65. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

66. Извещение о проведении Общего собрания акционеров КМГ, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров КМГ;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров КМГ, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров КМГ, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров КМГ;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров КМГ.

67. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров КМГ в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 66, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

68. Извещение о проведении Общего собрания акционеров КМГ, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров КМГ;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров КМГ;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров КМГ;
- 7) порядок ознакомления акционеров КМГ с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров КМГ.

69. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

70. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

71. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

72. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

73. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ, или Советом директоров при условии, что акционеры КМГ извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) 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 девяноста пятью процентами голосующих акций КМГ.

74. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

75. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ, представленных на собрании.

76. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

78. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

79. Материалы по вопросам избрания органов КМГ должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;

- 3) сведения об аффилированности к КМГ;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

80. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров КМГ (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, представителем какого Акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, или является ли он кандидатом на должность независимого директора КМГ.

В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 109 статьи 13 Устава КМГ, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями КМГ на дату формирования списка акционеров.

81. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность КМГ;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода КМГ за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию КМГ;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия КМГ и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

82. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления КМГ для ознакомления акционеров КМГ не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

83. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом, Уставом и иными внутренними документами КМГ либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

84. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

85. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа

голосующих акций КМГ, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании.

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

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

88. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

89. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

90. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

91. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:



1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (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 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия КМГ обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в КМГ.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

92. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

93. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и местонахождение Правления КМГ;

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций КМГ, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;

5) повестка дня Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров общества (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.

94. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.

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.

95. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 94 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

96. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола, а также письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

97. Указанные в пункте 96 настоящей статьи документы должны храниться Правлением КМГ и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация КМГ;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций КМГ или изменении вида размещенных объявленных акций КМГ;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг КМГ, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КМГ;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

- 9) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности КМГ;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о нём;
- 11) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий председателя Правления КМГ;
- 12) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 13) утверждение порядка распределения чистого дохода КМГ за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям КМГ;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций КМГ;
- 16) принятие решения об участии КМГ 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 КМГ активов;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) утверждение методики и внесения изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе КМГ на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 19) утверждение дивидендной политики;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности КМГ;
- 21) определение формы извещения КМГ Акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 22) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 23) утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров;
- 24) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 25) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Законом, с организациями, не входящими в группу Фонда;
- 26) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки с организациями, входящими в группу Фонда, признаваемой в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона в качестве крупной сделки (пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату

принятия решения о сделке), в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 3-1 статьи 73 Закона);

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

99. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 18) пункта 98 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций КМГ.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом КМГ не установлено иное.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 98 Устава, 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.

100. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено пунктом 98 Устава к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников КМГ, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

101. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов КМГ по вопросам, относящимся к внутренней деятельности КМГ.

### **СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КМГ**

102. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом КМГ к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Правления КМГ. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

103. Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за осуществление общего руководства деятельностью КМГ.

104. По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

105. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров КМГ в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров КМГ. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

106. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности КМГ и утверждение стратегии развития КМГ, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития КМГ;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

3) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

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

5) принятие решения о размещении (реализации) акций КМГ или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КМГ, в случаях, предусмотренных Законом;

6) принятие решения о выкупе (досрочном погашении) КМГ размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа (досрочного погашения);

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности КМГ, представление предложения Общему собранию акционеров КМГ о порядке распределения чистого дохода КМГ за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

8) утверждение годового отчета КМГ и отчета в области устойчивого развития;

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

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления КМГ, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий (за исключением председателя Правления);

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов Правления КМГ, оценка их деятельности, а также наложение/снятие дисциплинарных взысканий на председателя Правления и членов Правления КМГ;

12) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов;

13) утверждение общей численности работников КМГ, структуры центрального аппарата КМГ и штатного расписания Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы омбудсмена и Службы внутреннего аудита КМГ;

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, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита с учетом политики Фонда, а также наложение/снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников Службы внутреннего аудита;

15) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное

прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы комплаенс, оценка деятельности работников Службы комплаенс с учетом политики Фонда, наложение/снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников Службы комплаенс, а также утверждение положения о ней;

16) утверждение годового аудиторского плана и стратегии деятельности Службы внутреннего аудита, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

17) определение количественного состава, срока полномочий Службы корпоративного секретаря, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы корпоративного секретаря, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы корпоративного секретаря и оценка деятельности работников Службы корпоративного секретаря с учетом политики Фонда, утверждение положений о Корпоративном секретаре и Службе корпоративного секретаря, а также наложение/снятие дисциплинарных взысканий на Корпоративного секретаря и работников Службы корпоративного секретаря;

18) утверждение программ планирования преемственности Председателя и членов Правления и иных работников КМГ в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров КМГ;

19) назначение, определение срока полномочий омбудсмана КМГ и досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки омбудсмана КМГ, оценка его деятельности, утверждение положения о нем, а также наложение/снятие дисциплинарного взыскания на омбудсмана;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ (за исключением документов, принимаемых Правлением КМГ в целях организации деятельности КМГ), по перечню, утверждаемому Советом директоров КМГ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КМГ, а также схемы должностных окладов председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, омбудсмана и Службы корпоративного секретаря, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;

21) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств КМГ и утверждение положений о них;

22) согласование решения о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров, а также за исключением сделок, связанных с приобретением, транспортировкой, переработкой нефти (и (или) газового

конденсата, и (или) продуктов переработки) с организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, на внутреннем рынке;

23) принятие решений о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов КМГ;

24) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, за исключением крупной сделки, решение о заключении которой принимается Общим собранием акционеров КМГ в соответствии с Уставом и (или) Законодательством;

25) принятие решений о заключении КМГ крупной сделки (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке) с организациями, входящими в группу Фонда, в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 3-1 статьи 73 Закона), на заседании, проводимом в очном порядке;

26) принятие решения о заключении КМГ сделки, в совершении которой КМГ имеется заинтересованность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, кроме сделок с организациями, входящими в группу Фонда, решения о заключении которых принимаются Правлением КМГ;

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

28) утверждение в порядке, установленном Фондом, консолидированного плана развития КМГ, а также осуществление мониторинга его реализации;

29) утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений, а также итоговой результативности по ним;

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

31) утверждение плана работы Совета директоров и порядка ежегодной оценки Совета директоров;

32) утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов Правления КМГ, руководителя Службы внутреннего аудита КМГ, руководителя Службы комплаенс и руководителя Службы омбудсмана, Корпоративного секретаря и их целевых значений, а также итоговой результативности по ним;

33) принятие в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);

34) принятие решений о приобретении (отчуждении) КМГ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

35) принятие решения о передаче КМГ в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, принадлежащих КМГ на праве собственности;

36) принятие решений по вопросам заключения соглашений о принципах и (или) договоров (соглашений) о совместной деятельности и (или) соглашений о финансировании для реализации проектов по контрактам (лицензиям) на недропользование, заключения контрактов недропользования (после принятия

решения компетентным органом в соответствии с Законодательством) или получения лицензий на недропользование, перехода права недропользования (доли в праве недропользования) (до получения разрешения компетентного органа в соответствии с Законодательством), внесения изменений и дополнений в контракты (лицензии) на недропользование (за исключением внесения изменений и дополнений, носящих редакционный характер), возврата КМГ (отказ КМГ от всего (части) участка (всех участков) недр в соответствии с Законодательством;

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

38) утверждение корпоративной учетной политики группы компаний КМГ, учетной политики;

39) утверждение Политик в области управления рисками, Правил и процедур управления рисками КМГ, а также рассмотрение отчетов по эффективности системы управления рисками;

40) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля КМГ и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

41) рассмотрение отчета по рискам;

42) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

43) определяет информацию о КМГ или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

44) согласование работы по совместительству членами Правления КМГ в других организациях;

45) принятие решений в рамках своих компетенций о заключении КМГ сделок, определяющих условия реализации социально значимых для Республики Казахстан инвестиционных проектов, с низкой экономической эффективностью или одобрение решений Правления, если вопрос входит в компетенцию Правления;

46) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций КМГ либо являющегося предметом крупной сделки;

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

а) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества (далее-общество);

б) внесение изменений и дополнений в устав общества, товарищества с ограниченной ответственностью (далее-товарищество), или утверждение его в новой редакции;

в) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

г) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;



д) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

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

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

з) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением Фонда согласно перечню, утверждаемому Правлением Фонда, полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат КМГ (в рамках группы Фонда), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

и) 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;

к) введение и аннулирование «золотой акции»;

л) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета товарищества;

м) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

н) решение о залоге всего имущества товарищества;

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

п) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

р) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

Решения по вопросам а)-ж), и)-р) будут приниматься в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров.

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

49) выработка политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) в которых прямо или косвенно владеет КМГ;

50) установление квалификационных требований, согласование назначения, оценка деятельности первого руководителя ТОО «КМГ Инжиниринг»;

51) оценка эффективности корпоративного управления КМГ, утверждение изменений в соответствующие документы КМГ в рамках своей компетенции,

подготовка предложений Общему собранию акционеров по вопросу совершенствования корпоративного управления КМГ;

52) принятие решения о предоставлении КМГ гарантии, оформляемой отдельным документом, в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, в случае невозможности определения размера (суммы) обязательств КМГ, за исключением комфортных писем и гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств при участии аффилированных лиц КМГ в тендерах (конкурсах);

53) согласование заключения организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) организацией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, в порядке, установленном Уставами данных организаций;

54) согласование инвестиционных проектов, реализация отдельного (следующего) этапа которых предполагает осуществление КМГ и/или организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, инвестиций, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде;

55) согласование приобретения и перехода права недропользования (доли в праве недропользования), а также возврата (отказа от) всего (части) участка (всех участков) недр в соответствии с Законодательством организациями голосующие акции или доли участия, которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;

56) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Фонда;

57) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров КМГ, документами, утвержденными Советом директоров КМГ или Фондом.

107. Совет директоров должен:

1) обеспечивать эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех организациях, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;

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

3) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ.

108. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 106 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению КМГ.

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

109. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером КМГ и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

110. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития КМГ, а также иметь безупречную деловую и личную репутацию.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- 1) являющееся членом Правительства Республики Казахстан;
- 2) являющееся должностным лицом государственного органа Республики Казахстан;
- 3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 4) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

111. Члены Правления КМГ, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее семи человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В решении Общего собрания акционеров об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

112. Члены Совета директоров избираются на срок до 3-х лет. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше 6 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, при этом 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.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Общим собранием акционеров на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Общим собранием акционеров нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

113. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров КМГ и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением КМГ;

6) обеспечивает эффективную связь с крупными акционерами и доведение точки зрения Общего собрания акционеров до Совета директоров в целом;

7) обеспечивает обсуждение стратегии развития КМГ с крупными акционерами;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

10) заключает от имени КМГ трудовой договор с председателем Правления КМГ, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условиями оплаты труда и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности КМГ, установленных Советом директоров КМГ;

11) ежегодно информирует Общее собрание акционеров КМГ о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления КМГ;

12) выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и Кодексом корпоративного управления.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

114. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления КМГ либо по требованию:

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

115. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению КМГ, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением КМГ не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется председателем Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ, мотивационных КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годового отчета и участия в создании других юридических лиц – не менее, чем за 15 рабочих дней.

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.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ – не менее, чем за 10 рабочих дней.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении КМГ сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении КМГ сделки, являющиеся должностными лицами КМГ, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через Корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении КМГ сделки, являющимися должностными лицами КМГ при

проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Совета директоров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

116. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и

подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

117. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9), 10-17), 26-37), 46-47), 49-50) пункта 106 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.

118. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.

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

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

119. Решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета

директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров КМГ.

Советом директоров Фонда может устанавливаться иной порядок заключения КМГ крупных сделок и сделок, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность.

Решение о согласовании сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении КМГ в соответствии с Законом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (размер которой составляет менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке) с организациями, входящими в группу Фонда (пункт 3-1 статьи 73 Закона), принимается на заседании Совета директоров, проводимом в очном порядке, простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров КМГ являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ в случаях, если все члены Совета директоров КМГ и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

Решение о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров, в случаях, если все члены Совета директоров КМГ являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

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



Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 7), 9), 11-18), 20), 22), 23-30), 33-36), 40-42), 47), 49), 53-54) пункта 106 настоящего Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать:

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

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

121. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров и Корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания (в случае, когда у КМГ возникают обязательства по раскрытию/предоставлению информации в соответствии с Законодательством такой срок составляет три дня со дня проведения заседания) и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в

установленном порядке хранятся у Корпоративного секретаря и сдаются в архив КМГ.

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

122. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КМГ должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами КМГ.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Председатель Правления КМГ не может быть председателем комитета Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 14. ПРАВЛЕНИЕ КМГ**

123. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением КМГ. Правление КМГ возглавляет председатель Правления.

Правление КМГ вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц КМГ, в том числе:

1) принимает решения о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов КМГ, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КМГ;

2) принимает решение о заключении лицензионного договора на использование товарного знака КМГ;

3) принимает решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в совершении которых имеется заинтересованность на заседании, проводимом в очном порядке, за исключением крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимаются в соответствии с Уставом и (или) Законодательством и сделок в рамках закупок товаров, работ и услуг, совершаемых в порядке, определенном Советом директоров Фонда в соответствии с Законом о Фонде. Правление КМГ вправе вынести вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, между организациями, входящими в группу Фонда, на рассмотрение Совета директоров, если такой вопрос носит стратегический характер;

4) принимает в пределах своей компетенции решения об увеличении обязательств КМГ на величину, составляющую до десяти процентов от размера его собственного капитала;

5) выносит на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с их компетенцией, предложения об участии КМГ в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Общего собрания акционеров или Совета директоров;

6) принимает в пределах своей компетенции решения о приобретении или отчуждении КМГ до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доля участия в уставном капитале) которого принадлежат КМГ, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров КМГ;

8) осуществляет подготовку и представление Совету директоров КМГ для предварительного утверждения годовую финансовую отчетность КМГ;

9) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств КМГ;

10) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

11) утверждает штатное расписание (за исключением штатного расписания Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы омбудсмена и Службы внутреннего аудита КМГ) в пределах общей численности работников, а также утверждает общую численность, структуру и штатное расписание филиалов и представительств;

12) утверждает правила оплаты труда, правила оказания социальной поддержки работникам КМГ с учетом политики Фонда и схемы должностных окладов административных и управленческих работников КМГ (за исключением руководителя и членов Правления КМГ, Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена);

13) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками КМГ;

14) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности КМГ, не относящиеся к документам, утверждаемым Общим собранием акционеров и Советом директоров КМГ;

15) утверждает единые политики и стандарты для КМГ и организаций, голосующие акции или доли участия, которых прямо или косвенно принадлежат КМГ по вопросам, не регламентированным корпоративными стандартами Фонда, либо дополнительно детализирующие политики и корпоративные стандарты Фонда, соответствующие корпоративным стандартам и политикам Фонда;

16) утверждает типовые документы для дочерних и зависимых организаций;

17) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности КМГ;

18) принятие решений об оказании КМГ (компанией) благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

19) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении КМГ прав акционера (участника);

20) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегии развития, консолидированного плана развития КМГ;

21) осуществляет реализацию стратегии развития, консолидированного плана развития КМГ, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ;

22) утверждает Бизнес-план КМГ, Бюджет КМГ, скорректированные Бизнес-план КМГ и Бюджет КМГ, перераспределения средств Бюджета КМГ (в соответствии с внутренними нормативными документами КМГ), а также несет ответственность за их исполнение;

23) рассматривает, одобряет и представляет Совету директоров КМГ предложения по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики КМГ, порядку распределения чистого дохода КМГ за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

24) принимает решение о передаче в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, принадлежащих КМГ на праве собственности;

25) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

26) организует бухгалтерский учет в КМГ, устанавливает нормы амортизации;

27) представляет Фонду прогнозные показатели размера дивидендов по акциям КМГ до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

28) осуществляет подготовку и представление Совету директоров КМГ для утверждения годовой отчет об итогах деятельности КМГ и отчет в области устойчивого развития;

29) утверждает полугодовой отчет КМГ (в соответствии с требованиями правил фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги КМГ);

30) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров корпоративной учетной политики группы компаний КМГ, учетной политики КМГ;

31) утверждает налоговую учетную политику КМГ и корпоративную налоговую учетную политику группы компаний КМГ;

32) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров КМГ;

33) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками в КМГ;

34) своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков КМГ;

35) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Общего собрания акционеров КМГ, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности КМГ, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

36) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности КМГ;

37) в порядке, установленном Уставом КМГ, представляет Акционерам информацию о деятельности КМГ;

38) подготавливает для рассмотрения Общим собранием акционеров документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

39) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении КМГ по бизнес-направлениям и утверждает положения о них;

40) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров КМГ и Общего собрания акционеров КМГ;

41) предварительно одобряет работу по совместительству членами Правления КМГ в других организациях;

42) обеспечивает соответствие деятельности КМГ Законодательству;

43) вносит предложения Совету директоров по общей численности работников КМГ;

44) утверждает порядок формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бизнес-планов дочерних организаций, зависимых обществ и совместных предприятий КМГ и консолидации Плана развития КМГ;

45) утверждает порядок формирования, утверждения, корректировки и мониторинга консолидированного бюджета и бюджетов дочерних организаций, зависимых обществ, совместных предприятий КМГ;

46) определяет нормативы положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата КМГ;

47) определяет нормативы расходов работникам КМГ, направляемым в служебные командировки;

48) определяет лимиты возмещаемых расходов за счет средств КМГ при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимиты представительских расходов;

49) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности КМГ, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров КМГ.

124. Правление КМГ обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности КМГ, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенном Советом директоров, и в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса.

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

Все вопросы, выносимые по инициативе Правления КМГ на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров, должны быть предварительно рассмотрены и одобрены Правлением КМГ.

Правление КМГ обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

КМГ вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением КМГ с нарушением установленных КМГ ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

126. Организация работы Правления КМГ, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления КМГ определяются положением о Правлении КМГ, утверждаемым Советом директоров.

127. Членами Правления КМГ могут быть акционеры (представители акционеров) и работники КМГ, не являющиеся акционерами КМГ. Член Правления КМГ должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления КМГ, за исключением председателя Правления, и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления КМГ в целом.

Член Правления КМГ вправе работать по совместительству в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления КМГ не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

Функции, права и обязанности члена Правления КМГ определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с КМГ. Трудовой договор от имени КМГ с председателем Правления КМГ подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления КМГ подписывается председателем Правления КМГ.

128. Правление КМГ состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

129. Председатель Правления и члены Правления КМГ избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий председателя и членов Правления КМГ совпадают со сроком полномочий Правления КМГ в целом.

130. Заседание считается действительным, если в нем участвует не менее половины членов Правления КМГ, в том числе отсутствующие члены Правления КМГ, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления КМГ обязан заранее уведомить председателя Правления КМГ о невозможности своего участия на заседании Правления КМГ. Отсутствующий на заседании член Правления КМГ вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления КМГ.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении КМГ.

Проведение заочных заседаний Правления КМГ допускается в исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления КМГ, либо

лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер, кроме решений, принимаемых согласно подпункту 3) пункта 123 Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления КМГ против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

131. Решения Правления КМГ принимаются большинством голосов членов Правления КМГ, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления КМГ.

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

132. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в КМГ может создаваться Комитет по рискам при Правлении КМГ. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом КМГ, утверждаемым Правлением КМГ.

Правление КМГ вправе создавать иные комитеты (комиссии) при Правлении КМГ.

133. Председатель Правления КМГ:

- 1) возглавляет Правление КМГ;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления КМГ;
- 3) без доверенности действует от имени КМГ в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представления КМГ в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;
- 5) совершает сделки неимущественного характера и сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет один и менее процентов от общего размера стоимости активов КМГ, за исключением случаев, когда совершение таких сделок относится к компетенции иных органов КМГ;
- 6) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат КМГ, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции иных органов;
- 7) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников КМГ, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников КМГ в соответствии со штатным расписанием КМГ, определяет размеры премий работников КМГ, за исключением работников Службы Корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления

КМГ, работников Службы комплаенс, омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления КМГ на основании приказа;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления КМГ;

10) устанавливает режим работы КМГ;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ КМГ;

12) несет ответственность за работу КМГ перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;

13) открывает банковские и другие счета КМГ;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления КМГ и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

16) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением КМГ;

17) утверждает положения о структурных подразделениях;

18) заключает от имени КМГ договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

19) организует работу по операционной деятельности КМГ, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики КМГ;

20) информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности КМГ;

21) реализует кадровую политику КМГ, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности КМГ, необходимым для выполнения задач КМГ и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления КМГ.

134. По решению председателя Правления КМГ членам Правления КМГ могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из полномочий председателя Правления КМГ.

## **СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

135. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью КМГ и иных организаций группы компаний КМГ (далее для целей настоящей статьи – Организации), входящих при этом в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности КМГ и Организаций, в КМГ образуется централизованная Служба внутреннего аудита.



Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления КМГ, а также в органы Организаций, за исключением случаев избрания (назначения) в установленном порядке членами ревизионной комиссии (ревизором) Организации.

136. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров КМГ. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита КМГ, утверждаемым Советом директоров.

137. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности КМГ и Организаций;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход, уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в КМГ и Организациях;

3) осуществляет иные функции, входящие в её компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

138. Трудовые отношения между КМГ и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством и Уставом.

## **СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КМГ**

139. Должностные лица КМГ (члены Совета директоров КМГ, члены Правления КМГ):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы управления, которые в наибольшей степени отражают интересы КМГ и его акционеров;

2) не должны использовать или допускать использование имущества КМГ в противоречии с Уставом КМГ, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров КМГ, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности КМГ в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности КМГ, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в КМГ, если иное не установлено внутренними документами КМГ.

Члены Совета директоров КМГ должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами КМГ на основе информированности, прозрачности, в интересах КМГ и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

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

Члены Правления КМГ информируют председателя Правления КМГ о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

140. Должностные лица КМГ несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед КМГ и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные КМГ в соответствии с Законодательством.

## **СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ**

141. Финансовым годом КМГ является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности КМГ устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

142. Правление КМГ 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 КМГ представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

143. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности КМГ производится на годовом Общем собрании акционеров.

144. КМГ обязан ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные Законодательством.

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

145. КМГ обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

146. Аудит КМГ может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления КМГ за счет КМГ 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, КМГ обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление КМГ уклоняется от проведения аудита КМГ, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КМГ. ДОКУМЕНТЫ КМГ**

147. КМГ осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном применимым законодательством и листинговыми правилами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги КМГ.

КМГ также вправе публиковать информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе КМГ ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)) и (или) в средствах массовой информации в установленном Законодательством порядке.

КМГ осуществляет раскрытие информации о корпоративных событиях, определенных Законодательством.

КМГ обеспечивает ведение списка работников КМГ, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка устанавливается внутренними документами КМГ.

148. Предоставление информации о деятельности КМГ осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом, внутренними нормативными документами КМГ и Фонда.

КМГ предоставляет Фонду отчеты и информацию о деятельности КМГ в порядке и сроки, установленные Законодательством, Уставом, внутренними документами Фонда и КМГ.

149. Документы КМГ, касающиеся его деятельности, подлежат хранению КМГ в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления КМГ или в архиве КМГ.

Хранению подлежат документы, указанные в статье 80 Закона.

150. Иные документы, в том числе финансовая отчетность КМГ, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

КМГ также хранит документы, указанные в листинговых правилах фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги КМГ, в течение срока, требуемого соответствующей фондовой биржей.

151. По письменному требованию акционера КМГ представляет копии документов, предусмотренных Законодательством, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в КМГ, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации,

составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию.

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

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг КМГ, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию должны быть представлены для ознакомления акционерам по их требованию.

КМГ вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в КМГ требования акционера, указанного в настоящем пункте, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено КМГ в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности КМГ (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности КМГ (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций КМГ), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями КМГ (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами КМГ не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в КМГ).

Раскрытие информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством и внутренними документами КМГ.

Предоставление акционерам иной информации, не предусмотренной настоящим пунктом Устава, и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может осуществляться по решению Совета директоров КМГ.

Информация, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию о КМГ или его деятельности, ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции в случаях, предусмотренных Законодательством. Раскрытие конфиденциальной информации акционером иным лицам возможно только по согласованию с Советом директоров КМГ.

Советом директоров КМГ могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию.

152. КМГ ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

КМГ обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сведений об аффилированных лицах КМГ согласно требованиям Законодательства.

153. Акционеры и должностные лица КМГ предоставляют КМГ в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом КМГ как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо КМГ уведомляют об этом КМГ в течение пяти дней.

Информация об аффилированных лицах предоставляется КМГ в объеме, который позволяет КМГ выполнять соответствующие требования уполномоченных государственных органов.

В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, а также по требованию КМГ акционеры и/или должностные лица КМГ обязаны предоставлять КМГ информацию о своих аффилированных лицах, включая:

по физическим лицам: фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, резидентство, а также иные сведения, необходимые КМГ в отношении таких лиц;

по юридическим лицам: полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, резидентство, а также иные сведения, необходимые КМГ в отношении таких лиц.

Аффилированные лица, признаваемые в соответствии с Законом заинтересованными в совершении КМГ сделки, обязаны путем направления соответствующего уведомления в адрес КМГ довести до сведения Совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение 3 (трех) рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Если непредставление акционером и/или должностным лицом КМГ сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба КМГ, КМГ вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

## СТАТЬЯ 19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ КМГ

154. Правовая охрана собственности КМГ и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

## СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КМГ

155. КМГ может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации КМГ регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

156. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

157. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в уполномоченных органах.

Председатель Правления



М. Мирзагалиев

09 ИЮНЯ 2023 года. Я, Майкенова Салтанат Нурлановна, частный нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии №0002480 от 14.04.2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи председателя Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Мирзагалиева Магзума Маратовича, действующего на основании Устава Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», которая сделана в моем присутствии. Личность Мирзагалиева Магзума Маратовича, установлена, его дееспособность, полномочия представителя, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

Зарегистрировано в реестре № 188  
Взыскано согласно статье 30-1 Закона Республики Казахстан  
«О Нотариате в Республике Казахстан»:  
Нотариус:



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ТРОЙКАРДАН ОИ ПРОДУКЕРОВАНО ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛДЫМАЙТЫН МҮ.Т.И.А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҮЛГЕЛАРДЫ ТІРКЕУ ӘМІРЛЕРІНЕ ОҚАУ	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ТРОЙКАРДАН ОИ ПРОДУКЕРОВАНО ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҮЛГЕЛАРДЫ ТІРКЕУ ӘМІРЛЕРІНЕ ОҚАУ
НӘМІРЛЕНГЕН, ТІЛГІЛЕН ЖӘНЕ БЕНТІЛГЕН Барлығы 93 (тоқсан үш) парақ 2023 ж. «22» маусым	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ТРОЙКАРДАН ОИ ПРОДУКЕРОВАНО ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҮЛГЕЛАРДЫ ТІРКЕУ ӘМІРЛЕРІНЕ ОҚАУ

