"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
201 1 ж. 23.08 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 970240000816
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1997 жыл 21.02
КУӘЛІК 41031-1901-АҚ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Жалғыз акционерінің
2011 жылғы «___» __________
№ ____шешімімен
(Самұрық-Қазына» АҚ бұйрығы)
БЕКІТІЛГЕН

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Астана қ., 2011 жыл

1) 2-тараудың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Қоғамның (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 010000, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 10-үй.»;

2) 7-тараудағы 27-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген залалдарын өтеу туралы және Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделі болған мәмілелерді жасасу туралы (жасасуға ұсыныстарды) шешімдерді қабылдау нәтижесінде түсірген пайдасын (табысын) Қоғамға қайтару туралы сот органдарына жүгінуге;

3) 11-тараудың 60-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты;»;

4) 13-тарауда:

67-тармақтың 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«19) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің бекітуіне шығару;»;

67-тармақ мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

«19-1) Қоғамның дивиденттік саясатын алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің бекітуіне шығару;»;

67-тармақтың 29) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«29) Қоғамның сақтауды қамтамасыз ету және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;»;

67-тармақтың 30) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«30) Қоғамның корпоративтік есеп саясатын бекіту және оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу;»;

Мынадай мазмұндағы 68-1-тармақпен толықтырылсын:

«68-1. Директорлар кеңесі осы Жарғының 67-тармағының 1) -8), 11) және 18) тармақшасында айқындалған мәселелер бойынша, сондай-ақ мына мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдамайды:

- Қоғамның даму стратегиясын, даму жоспарын іске асыру/ орындау туралы есеп беруді тыңдау;
- Қоғамның ішкі аудит және сыртқы аудит қызметі есептерін тыңдау;
- инвестициялық-кредиттік жобаларды қарау;

- Қоғамның ұйымдастыру құрылымы мен штат санын бекіту/өзгерту;

- Қоғам Басқармасы мүшелерінің қызметін бағалау;

- кадр мәселесі.»;

71-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесімен белгіленеді.»;

72-тармақтағы «егер заңнамада, осы Жарғыда және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінде өзгеше көзделмесе» деген сөздер «егер заңнамада, Қоғам Жарғысында және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесінде өзгеше көзделмесе» деген сөздермен ауыстырылсын;

81-тармақтың үшінші абзацында «он күннен кешіктірмей» деген сөздер «он күнтізбелік күннен кешіктірмей» деген сөздермен ауыстырылсын;

86-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Директорлар кеңесінің әр мүшесі Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсетілген дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;»;

5) 14-тарауда:

91-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2), 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:

(3-1) Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Директорлар кеңесіне алдын ала бекітуге шығару;

3-2) Қоғамның дивиденттік саясатын Қоғамның Директорлар кеңесіне алдын ала бекітуге шығару;

3-3) Қоғамның корпоротивтік есеп саясатын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;»

Мынадай мазмұндағы 92-1-тармақпен толықтырылсын:

«92-1. Қоғам Басқармасының шешімі хаттамамен ресімделеді, оған Қоғам Басқармасының отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижелерін ескере отырып, онда дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиісті.»;

98-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Басқарма мүшесінің, акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі ұйымдарды есептемегенде, Қоғаммен бәсекелесетін ұйымдарда жұмыс істеуге құқы жоқ.»;

6) 17-тараудың 122-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«122. Қоғамның лауазымды адамдары олардың іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін, және:

1) адастыратын ақпарат, немесе көрінеу жалған ақпарат беруі;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзуы;

3) олардың жауапсыз іс-әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің салдарынан Қоғам зиян шеккен ірі мәмілелер және (немесе) жасауға мүдделі болған мәмілелер жасасуға және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдауға, оның ішінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде табыс (кіріс) табу мақсатында жасаған ұсыныстары салдарынан шеккен шығындармен шектеліп қалмай, Қоғам шеккен шығын үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте жауапты болады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғам жарғысында көзделген жағдайларда ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделі болған мәміле жасасу туралы Жалғыз акционер қабылдаған шешім, оны жасасуды ұсынған жауапты адамды, немесе жауапсыз әрекет еткен және (немесе) өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында әрекетсіздік көрсеткен жауапты адамды, оның ішінде оның немесе оның үлестес тұлғаларының табыс (кіріс) табу мақсатында, егер оларды атқару салдарынан Қоғам зиян шексе, жауаптылықтан босатпайды.

Қоғамның Қоғамның лауазымды адамына талап-арызбен жүгіну тәртібі мен негіздемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.»;

7) 19-тарауда:

135-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«3-1. Қоғам активінен бес және одан да көп пайыз құрайтын сомадағы Қоғам мүлкін кепілге (қайталама кепілге) беру;»;

137-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша бюллетеньдері (оның ішінде жарамсыз деп табылған бюллетеньдер) мен материалдар;»;

139-тармақтың бірінші сөйлемі «және осы Жарғымен» деген сөздерден кейін «, Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей» деген сөздермен толықтырылсын.».

Басқарма төрағасы **В. Школьник**

Утверждены
Решением Единственного акционера
АО «НАК «Казатомпром»
(Приказ АО «Самрук-Қазына»
№ ___ от «___»___________2011 года)

Изменения и дополнения
в Устав
акционерного общества
«Национальная атомная компания «Казатомпром»

г. Астана, 2011 год

1) пункт 9 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«9. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, город Астана, 010000, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 10.»;

2) подпункт 12) пункта 27 Раздела 7 изложить в следующей редакции:

«12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;»;

3) пункт 60 Раздела 11 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;»;

4) в Разделе 13:

подпункт 19) пункта 67 изложить в следующей редакции:

«19) предварительное утверждение годового отчета Общества и вынесение его на утверждение Единственного акционера;»;

пункт 67 дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) предварительное утверждение дивидендной политики Общества и вынесение ее на утверждение Единственного акционера;»;

подпункт 29) пункта 67 изложить в следующей редакции:

«29) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками, утверждение политики управления рисками Общества;»;

подпункт 30) пункта 67 изложить в следующей редакции:

«30) утверждение корпоративной учетной политики Общества и внесение изменений и дополнений в нее;»;

дополнить пунктом 68-1 следующего содержания:

«68-1. Советом директоров не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1) - 8), 11) и 18) пункта 67 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:

- заслушивание отчетов о реализации/ исполнении стратегии развития, плана развития Общества;

- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита Общества и внешнего аудита;

- рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;

- утверждение/ изменение организационной структуры и штатной численности Общества;

- оценка деятельности членов Правления Общества;

- кадровые вопросы.»;

пункт 71 дополнить предложением следующего содержания:

«Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.»;

в пункте 72 слова «если иное не предусмотрено законодательством, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества» заменить словами «если иное не предусмотрено законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества»;

в абзаце третьем пункта 81 слова «не позднее десяти дней» заменить словами «не позднее десяти календарных дней»;

подпункт 5) пункта 86 изложить в следующей редакции:

«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;»;

5) в Разделе 14:

пункт 91 дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3) следующего содержания:

«3-1) вынесение на предварительное утверждение Совета директоров Общества годового отчета Общества;

3-2) вынесение на предварительное утверждение Совета директоров Общества дивидендной политики Общества;

3-3) вынесение на утверждение Совета директоров Общества корпоративной учетной политики Общества, а также внесений изменений и дополнений в нее;»

дополнить пунктом 92-1 следующего содержания:

«92-1. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.»;

пункт 98 дополнить предложением следующего содержания:

«Член Правления не вправе работать в конкурирующих с Обществом организациях, за исключением организаций, акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.»;

6) пункт 122 Раздела 17 изложить в следующей редакции:

«122. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

Порядок и основания для обращения Общества в суд с иском к должностному лицу Общества, устанавливается законодательством Республики Казахстан.».

7) в Разделе 19:

пункт 135 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;»;

подпункт 10) пункта 137 изложить в следующей редакции:

«10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;»;

первое предложение пункта 139 после слов «и настоящим Уставом» дополнить словами «, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.».

Председатель Правления **В.С. Школьник**

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

19 АВГ 2011

жылдың " " Мен 2002 ж 07 06 ҚР ӘМ берген №

№ 0001066 Астана қаласының нотариусы Абдыгаликова Анжела Ибрагимовна

Аз. Школьник Владимир Сергеевич, Басқарма төрағасы «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АО

түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды

19 АВГ 2011 года Я Абдыгаликова Анжела Ибрагимовна, нотариус г. Астана Лицензия № 0001066 выдана 07 06 2002 г МЮ РК Свидетельствую подлинность подписи гр Председателя Правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Школьник Владимира Сергеевича, которая сделана в моем присутствии Личность подписавшего документ установлена, полномочие проверено

Тізімге тіркеу
Зарегистрировано в реестре за № 3684
Төленген сома
Сумма оплаченная нотариусу бел
Нотариус

19 АВГ 2011

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО восемь ЛИСТОВ

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАРЛЫҚ НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІРКЕЛГЕНІ

08

2011 ж. 23 08