

2005 13.04
18975-1910.40
1999-ж. 02
13.04.2005
18975-1910.40
02.1999
97024 0000816

«Қазатомөнеркәсіп» АҚ-тың
Жалғыз Акционерінің Шешімімен
БЕКІТІЛДІ
 («Самұрық-Қазына» АҚ 2011ж.
«15» 02 № 10-н Бұйрығы)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҰЛШЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫАҚ БҰЛШЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЖАРЫҚТАЙ ҚАЖАТТАРЫАА БӨТЕРУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР БЕРІСІЗГЕН
№ 2400 БҰЯРЫҒЫ
2011. 02. 02
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ИССЕВНЫ КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБОБЩЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
24 ПРИКАЗ № 2400 2011

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы»
Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2011 жыл

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ	3
КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	5
1 ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ	5
1.1. АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕР	5
1.2. КОМПАНИЯНЫҢ ІШКІ ҚҰЖАТТАРЫ	10
1.3. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫ	10
2 ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ	11
3 ТАРАУ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМАНЫҢ ЖҰМЫСЫ	11
3.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ	12
3.2. БАСҚАРМА	16
3.3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМАНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ӘРЕКЕТ; КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ	17
4 ТАРАУ. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТ	17
4.1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ	17
4.2. ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ	18
4.3. ЖАСАЛУЫНДА МҮДДЕЛЛІК БАР МӘМЛЕЛЕР	18
4.4. МАҢЫЗДЫ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР	19
4.5. КОМПАНИЯНЫ ТАРАТУ	19
5 ТАРАУ. АҚПАРАТТЫ АШУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДЫЛЫҚ	19
5.1. АҚПАРАТТЫ АШУ САЯСАТЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ	19
5.2. ІШКІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ	19
5.3. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ	20
5.4. ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ІШКІ АУДИТ	20
5.5. СЫРТҚЫ АУДИТ	21
6 ТАРАУ. ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТ ЖАСАУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ	21
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	22

Handwritten signature

Кіріспе

1. Осы құжатта «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) корпоративтік басқару Кодексі (бұдан әрі - Кодекс) баяндалған.

Корпоративтік басқарудың стандарттарын қолдану мен принциптерін сақтау мақсаты Компанияның Жалғыз акционерінің құқықтары мен заңды мүддесін қорғау болып табылады.

2. Осы Кодекстің мақсаты Компанияның корпоративтік басқаруын жетілдіру және жүйелеу, Компанияны басқарудың айқындылығын қамтамасыз ету және Компанияның Кодексте бекітілген корпоративтік басқару стандарттарын орындауға дайындығын растау болып табылады.

Атап айтқанда:

1) Компанияны басқару, Компания құнының көтеру үшін, жауапкершіліктің, есеп берудің және тиімділіктің жоғарғы деңгейімен жүзеге асырылуы тиіс;

2) ақпаратты ашу, айқындылық, сондай-ақ тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмысы Заңнама талаптары мен Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуы керек.

3. Кодекс, Компания өз қызметі үрдісінде Компанияның ішкі және басқа заңды және жеке тұлғалармен қатынастарында іскерлік этиканың жоғарғы деңгейін қамтамасыз етуі үшін істелетін ережелер мен ұсыныстардың жиынтығы болып табылады.

4. Кодекс Заңнама ережелеріне сәйкес, сол сияқты Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік тәртіпті, этикалық нормаларды, қажеттіліктер мен капиталдар рыногында ағымдағы кезеңде олардың дамуында компаниялар қызметінің жағдайларын, және корпоративтік басқару принциптерінің халықаралық тәжірибеде танылғандарын ескеріп, жасалды.

5. Компания өзінің қызметінде Кодекстің ережелерін орындауға тиіс. Сонымен қатар Кодекс ережелерінен шығуды Компанияның жеке ерекшеліктерінің, даму кезеңінің, сондай-ақ Компанияның алдында туындаған тәуекелдер мен мәселелер сипатын ескерумен ақтауға болады. Кодекс ережелерінен шығу тек ондай мүмкін болған шығудың тиісті жағдайларын директорлар Кеңесі қарап, жете талдағаннан кейін және оның Жалғыз акционерді хабардар еткен соң жіберіледі.

6. Компания, корпоративтік басқару тәжірибесі статистикалық сипат алмайтынын растайды. Директорлар Кеңесі қолданыстағы Заңнама, қазақстандық және халықаралық компанияларға қатысты корпоративтік басқаруға қолданылатын ұсыныстар мен ең үздік тәжірибе жүзінде Кодекс шарттарын мезгіл-мезгіл қайта қарап тұрады, қажет болса, тиісті ұсыныстарды Жалғыз акционердің қарауына шығарады.

7. Компанияның лауазымды тұлғалары және қызметкерлері Компаниямен тиісті шарттар негізінде, осы Кодекспен қарастырылған, өздеріне міндеттер алады және оның ережелерін компанияда және оның еншілес, тәуелді ұйымдарымен өзара қатынастында орындауға міндеттенеді.

8. Кодексте мына негізгі атаусөздер мен анықтамалар пайдаланылады:

Компанияның ішкі құжаттары Компанияның барлық қызметкерлеріне көп рет қолдануға есептелген және реттелген жағдай шеңберінде барлық тұлғаларға таралған, олардың әрекетін өзгертетін, тоқтататын және тежей тұратын тәртіп ережелерін орнататын міндеттемені Компанияның органы немесе лауазымды тұлғасы бекітетін құжат;

М.С.С.

Директор /лар	Компания директорлар Кеңесінің мүшесі /лері;
Жалғыз акционер	«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы;
Мүдделі тұлға	Құқықтарының іске асырылуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Компания Жарғысымен қарастырылған, қызметі Компанияға байланысты тұлға, оның ішінде инвесторлар да бар (акциялардан бөлек, құнды қағаздар иеленетін, тұлға)
Заңнама	Белгілі тәртіппен қабылданған, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы;
Кодекс	Компанияның корпоративтік басқару кодексі;
Комитет /тер	Компанияның директорлар Кеңесі комитеті /тері;
Корпоративтік хатшы	Компанияның Корпоративтік хатшысы;
Корпоративтік дау-жанжал	Жалғыз акционердің мүддесіне және/немесе Компания қызметіне кері әсер ететін Компанияны басқару мәселелері бойынша : 1) Жалғыз акционер мен Компания органдары, немесе 2) Компания органдарының немесе олардың қызметкерлерінің, немесе 3) Компания органы мен Компанияның мүдделі тұлғаларының арасындағы келіспеушілік немесе дау;
Тәуелсіз директорлар	Заңнамаға сәйкес тәуелсіз ретінде белгіленген директорлар;
Басқарма	Компанияның атқарушы органы;
Директорлар Кеңесі	Компанияның басқару органы;
Маңызды корпоративтік оқиғалар	Компания қызметінде іргелі өзгерістерге әкелуі мүмкін Компанияда жасалатын оқиғалар мен мәмілелер қатары;
Жарғы	Компанияның Жарғысы.

9. Осы Кодексте қолданылған, бірақ анықтау берілмеген, атаусөздер, Заңнама мен Жарғыда қолданылған мағанада пайдаланады.

1-ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ

1.1. АНЫҚТАУЛАР МЕН ПРИНЦИПТЕР

10. Корпоративтік басқару – Компания қызметі мен Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі, Басқарма, Компанияның өзге де органдары және Мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастарды, сондай-ақ Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдармен Жалғыз акционердің мүддесіне сай өзара әрекетін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін үрдістер жиынтығы.

11. Корпоративтік басқару Компания қызметінің тиімділігін жоғарлату, оның беделін нығайту және тартылған капиталға кеткен шығындарды төмендету құралы болып қызмет етеді.

12. Компаниядағы корпоративтік басқару әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, айқындылық, кәсіптілік және біліктілік негіздерінде құрылады. Компанияның корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Компания қызметіне барлық мүдделі тұлғалардың құқығы мен заңды мүдделерін сыйлауға негізделеді және Компанияның табысты қызмет етуіне, соның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылығына және табысының артуына ықпал жасайды.

13. Осы бапта баяндалған корпоративтік басқарудың принциптері Компанияны басқаруымен байланысты туындайтын қатынастарда сенім орнатуға бағытталған, және Кодекстің келесі бөлімдеріндегі барлық ережелер мен ұсыныстардың басты негізі болып табылады.

Компаниядағы корпоративтік басқару мына принциптерге негізделеді:

- 1) Жалғыз акционердің құқығы мен мүддесін қорғау принципі;
- 2) директорлар Кеңесі мен Басқарманың Компанияны тиімді басқару принципі;
- 3) Компания қызметі туралы ақпаратты ашудың айқындылық және объективтілік принципі;
- 4) заңдылық пен этика принципі;
- 5) тиімді дивидендтік саясат принципі;
- 6) тиімді кадр саясат принципі;
- 7) қоршаған ортаны қорғау принципі;
- 8) еңбек жағдайының қауіпсіздігі принципі;
- 9) корпоративтік жанжалды және мүдделер тартысын реттеу принципі;
- 10) жауапкершілік принципі.

14. Компанияның корпоративтік басқару құрылымы Заңнамаға сәйкес келуге және Компанияның органдары арасындағы міндеттерді бөлуді нақты белгілеуге тиіс.

15. Кодексте баяндалған Корпоративтік басқару принциптерін орындау Компания қызметіне объективті талдау жүргізу үшін және талдаушылардан, кеңесшілерден және қажет болған кезде рейтингтік агенттерден тиісті ұсыныстарды алу үшін тиімді ыңғай жасауда көмектесуі тиіс.

1.1.1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ПРИНЦИПІ

16. Компаниядағы корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүддесін қорғау мен сыйлау ұстанымына негізделген және Компанияның тиімді қызметіне, сонымен қатар Компания активтерінің өсуіне және Компанияның қаржылық тұрақтылығын және пайдалылығын қолдауға жағдай жасайды.

17. Жалғыз акционер Заңнамада және Жарғыда қарастырылған құқықтарға ие.

18. Корпоративтік басқару Жалғыз акционерге Компанияны басқаруына қатысуымен байланысты өз құқықтарын жүзеге асырудың шынайы мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Жалғыз акционер, Компанияның органы және/немесе Компанияның лауазымды тұлғалары Заңнама мен Жарғы нормаларын бұзатын әрекет жасаған жағдайда, өз құқықтары мен заңды мүддесін қорғау үшін мемлекеттік органдарға шағымдануға құқылы.

19. Компания мен Жалғыз акционер арасында ақпаратпен алмасу тәртібі Заңнамамен, Компанияның Жарғысымен және ішкі құжаттарымен реттеледі.

1.1.2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМАНЫҢ КОМПАНИЯНЫ ТИІМДІ БАСҚАРУ ПРИНЦИПІ

20. Директорлар Кеңесі Жалғыз акционер мен Компания мүдделерін іске асыру мен құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді және Компанияның қызметіне толық жауап береді.

21. Директорлар Жалғыз акционердің мүддесіне адал қызмет етуге тиіс.

22. Директорлар Кеңесі Компанияның жалғыз акционері алдында өз ісінің айқындығын қамтамасыз етеді.

23. Директорлар Кеңесінің төрағасы мен Басқарма Төрағасы бір адам болмауы тиіс.

24. Директорлар Кеңесінің және Басқарманың құзыреті Компанияның Жарғысы мен ішкі құжаттарында анық бөлініп, бекітілуге тиіс.

25. Директорлар Кеңесі мен Басқарма арасындағы құзыретті бөлу Жарғы мен Директорлар кеңесі және Басқарма туралы ережелерде реттелген.

26. Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесін басқаруға жауапты және директорлардың директорлар Кеңесінің қызметіне тиімді үлесін, атап айтқанда, директорлар мен Басқарма арасындағы келісімді қатынастарды, қамтамасыз етеді.

27. Тәуелсіз директорлар директорлар Кеңесінің жалпы құрамының үштен бірінен кем болмауы керек.

28. Директорлардың жұмысын бағалау мен әділ сыйақы беру жүйесі олардың жұмыстарын, Жалғыз акционер мен Компания мүддесіне сай, ынталандыруды қамтамасыз етуі керек.

29. Басқарма Компанияның атқарушы органы болып табылады. Басқармаға Басқарма Төрағасы басшылық етеді.

30. Басқарма Компанияның күнделікті қызметіне басшылық етуді жүзеге асырады.

31. Басқарма қызметі Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау негізінде құрылған және Жалғыз акционер мен директорлар Кеңесіне толық есеп береді.

1.1.3. КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУДЫҢ АЙҚЫНДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОБЪЕКТИВТІЛІК ПРИНЦИПІ

32. Жалғыз акционер негізделген шешімдерді қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Компания қызметі туралы Мүдделі тұлғалар назарына ақпарат жеткізу мақсатында Компания Жалғыз акционер мен Мүдделі тұлғалар алдында Компания туралы, сонымен қатар оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіші, қызметінің нәтижелері, меншік құрылымы және басқару туралы шынайы ақпаратты уақытылы ашуды қамтамасыз етеді.

33. Кез келген ақпаратты ашу және (немесе) жария ету кезінде Компания Заңнаманың ережелерін және Компанияның коммерциялық және Заңнамамен қорғалатын өзге құпия туралы ішкі құжаттарды ескереді.

1.1.4. ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН ЭТИКА ПРИНЦИПІ

34. Компания Заңнамаға, іскерлік этика принциптеріне, Компанияның Жарғысына, Кодексіне және ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етеді.

35. Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелері арасындағы қатынастар өзара сенімділік, сыйласу, есеп беру мен бақылау негізінде құрылады.

1.1.5. ТИІМДІ ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ ПРИНЦИПІ

36. Компания, Компанияның дивидендтік саясатын белгілейтін Заңнама нормалары мен Компанияның ішкі құжаттарына сүйенеді.

37. Дивидендтік саясаттың негізгі принциптерінің бірі дивиденд мөлшерін және оларды төлеу шарттарын белгілеудің қарапайым да айқын механизмін қамтамасыз ету болып табылады.

38. Заңнамаға және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес, Жалғыз акционердің зерделеуі үшін Компанияның дивидендтік саясаты транспаренттік және қол жетерлік болуға тиіс.

1.1.6. ТИІМДІ КАДР САЯСАТЫНЫҢ ПРИНЦИПІ

39. Компаниядағы корпоративтік басқару Заңнамада қарастырылған Компания қызметкерлерінің құқықтарын қорғау негізінде құрылған және Компания мен оның қызметкерлері арасында әлеуметтік мәселелерін шешу мен еңбек жағдайын реттеуде әріптестік қатынастарды дамытуға бағытталған.

40. Компанияда еңбек жағдайын жақсарту және Компания қызметкерлерінің әлеуметтік қорғау нормаларын сақтау кадрлар саясаттың негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

41. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық атмосфераны құру процессін ынталандыруға, Компания қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлатуға ықпал етуі тиіс.

42. Компанияда қызметкерлерге қатысты айқын саясат жүргізіледі. Бұл саясат қызметкерлермен жұмыс істеу кезеңдерінің барлығында:

- 1) қызметкерлерді іріктеуде;
- 2) жұмысқа қабылдауда;
- 3) жұмыстан босатуда;
- 4) оқытуда;
- 5) сыйақы мен өтемақы төлеуде сақталады;

43. Компанияда барлық қызметкерлерге қызметте өсуі үшін тепе-тең мүмкіндік беріледі, қызметкерлерге сыйақы берудің тиімді жүйесі қолданылады.

44. Компания мен қызметкерлердің өзара қатынастарының негізгі жәйттары ұжымдық және жеке шарттарда көрсетілген. Компанияның әрбір қызметкері Қазақстан Республикасының Еңбек шартын, Компанияның ішкі құжаттарының ережелерін және Кодекстің ережелерін орындауға тиіс.

1.1.7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ПРИНЦИПІ

45. Қоршаған ортаны қорғау принципіне мыналар жатады:

1) Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғауға қатысты заңнамасының талаптарын сақтау;

2) Компанияның кәсіпорындары жайғасқан аудандарда қоршаған ортаны қорғау, әсіресе су бассейндері мен атмосфераға ұқыпты қарау;

3) білімнің, техниканың қазіргі кездегі жағдайына сай экологиялық қауіпсіздік деңгейіне қол жеткізу;

4) атом саласында қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін тұрақты жетілдіру;

5) алдын алу іс-әрекет, оның маңызы қоршаған ортаға шаруашылық қызметтің әр түрінің, олар іске асырылғанына дейін, жағымсыз әсерін болдырмауды, экологиялық залалдарды есепке алуға құрылған ;

6) өндіріс көлемін өсіруде прогрессивтік технологиялар мен жабдықтарды енгізу арқылы тасталымдар, ластандырушы заттардың төгілуін мен қалдықтар санын азайту және улылығын төмендету, өндірістік процесстердің автоматтану деңгейін өсіру;

7) пайдалануда және екінші рет қайта өндеуде өнімнің толық экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

8) қажетті лицензиялар мен сертификаттары бар, сондай-ақ оң мінездемесі бар жеткізушілермен жұмыс істеу;

9) табиғатты пайдаланудың ақылығы және халыққа және қоршаған ортаға жасалған залалды өтеу;

10) қызметкерлердің қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану мәселелерінде хабардар болуы және құзыреттілігі деңгейін үнемі өсіру;

11) экологиялық ақпараттың ашықтығы.

46. Компанияда өндірістің қалдықтарымен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша басқарудың, қоршаған ортаға қолайсыз әсерін төмендетудің және табиғи ресурстарын сақтаудың алғашқы технологиясы мен әдістері қолданылады. Компания қауіпсіз технологиялар мен жабдықтарды әзірлеудің және енгізудің әлемдік тәжірибесі негізінде өндіріс құралдарына үнемі жетілдіруді жүргізеді.

47. Компания, қоршаған ортаны қорғау принциптерін сақтау мақсатында, өнімнің өмірлік циклының барлық кезеңдерінде қоршаған ортаны қорғау бойынша алдын алатын шаралары басымдығын сақтайды, өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асырады, Мүдделі тұлғаларға қоршаған ортаның апаттық ластану жағдайлары туралы уақтылы хабардар етеді.

1.1.8. ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ПРИНЦИПІ

48. Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жағдайы, Заңнамада және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген көрсеткіштер жүйесіне толық сәйкес келтіріліп, бағаланады.

49. Компанияның қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етудегі және қызметкерлердің денсаулықтарын қорғаудағы мақсаттары:

1) өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайын, кәсіпорындардағы еңбекті қорғауды тұрақты жақсарту мен осы міндеттемелердің орындалуына бақылауды қамтамасыз ету;

2) ғылымның, техника мен қоғамның қазіргі даму жағдайына сай келетін өнеркәсіптік қауіпсіздік деңгейіне қол жеткізу, жаңа қауіпсіз өндірістік үрдістері мен жабдықтарды, қауіпсіздіктің қазіргі аспаптарды, технологиялық процесстерді басқару мен бақылаудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу арқылы Компанияның өнеркәсіптік нысандарында өндірістік қауіпсіздікті көтеру;

3) қазіргі ақпараттық технологияларды, техникалық диагностиканың әдістемелері мен қашықтықтағы бағдарлауды енгізу негізінде Компанияның өндірістік нысандарындағы өндірістік қауіпсіздік талаптары сақталуына өндірістік бақылаудың тиімділігін көтеру;

4) өндірістік жарақаттанудың алдын алу бойынша жұмыстарды бұдан әрі жетілдіру, халықаралық стандарттарға сай қауіпсіздік және еңбекті қорғау жүйесін әзірлеу, енгізу мен сертификациялау;

5) Компания қызметкерлерінің біліктілігін үнемі жоғарлату, Компания қызметкерлерін кәсіби іріктеуді және, оқытудың қазіргі бағдарланған әдістерін қолданып, қауіпсіздік техникасын сақтау мен қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жетекшілік етуші қызметкерлерді оқытуды жетілдіру, еңбек және өндірістік тәртіпті нығайту, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелерін насихаттауды арттыру;

6) өндірістегі техника қауіпсіздігі жағдайына мониторинг пен аудитті жүргізу, еңбек жағдайын одан әрі жақсарту бойынша тиісті іс-шараларды жүзеге асырып, еңбек жағдайы бойынша өндірістік нысандарды аттестациялау болып табылады.

1.1.9. КОРПОРАТИВТІК ЖАНЖАЛДАР МЕН МҮДДЕЛЕР ТАРТЫСЫН РЕТТЕУ ПРИНЦИПІ

50. Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелері, Компания қызметкерлері өз кәсіби міндеттерін Заңнамаға, Кодекске, Компанияның ішкі құжаттары мен этикалық стандарттарына және іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларына сәйкес орындайды.

51. Корпоративтік жанжалдардың алдын алу мен реттеу бойынша жұмыстың тиімділігі корпоративтік жанжалды, егер де олар Компанияда болған немесе болуы мүмкін кезде, тездетіп алдын алуды және Компанияның барлық органдарының әрекетін нақты үйлестіруді көздейді.

52. Директорлар Кеңесі мен Басқарма өз кәсіби міндеттерін адал, Компания мен Жалғыз акционерінің мүддесіне сай, корпоративтік жанжалдарды болдырмай, атқарады.

53. Қатысушылар корпоративтік жанжалдар пайда болған жағдайда келіссөздер арқылы, Жалғыз акционердің құқықтарын да, Компанияның іскерлік беделін де тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында, оларды шешу жолдарын іздестіреді.

54. Басқарма Төрағасы, Компанияның директорлар Кеңесі құзыретіне шешімді қабылдауға жатпайтын, барлық мәселелер бойынша корпоративтік жанжалды реттеуді Компания атынан жүзеге асыруға тиіс.

55. Директорлар Кеңесі оның құзыретіне жататын мәселелер жөніндегі корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда корпоративтік жанжалдардың мәні туралы директорлар Кеңесін хабардар ету мен корпоративтік жанжалдарды шешуде аралық рөл міндеті Корпоративтік хатшыға жүктеледі.

56. Егер де Басқарма Төрағасының немесе Басқарманың, әрекеті (әрекет етпеу), немесе олардың қабылданған шешімдері жанжалдың мәні болған жағдайда, Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасының құзырына жататын жеке корпоративтік жанжалдарды қарайды.

57. Мүдделер тартысы- қызметкердің немесе Компанияның лауазымды тұлғасының жеке мүдделігі оның өз лауазымды міндеттерін кедергісіз орындауға ықпал етеді немесе ықпал етуі мүмкін жағдай.

58. Мүдделер тартысын алдын алудың негізгі принциптері Компанияның Іскерлік этика Кодексінде және Компанияның өзге де ішкі құжаттарында бекітіледі.

59. Корпоративтік жанжалдарды келіссөздер арқылы шешуге мүмкін болмағанда, олар Заңнамаға сәйкес шешіледі.

1.1.10. ЖАУАПКЕРШІЛІК ПРИНЦИПІ

60. Компания барлық Мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды да сыйлайды және өзінің дамуы мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында ынтымақтастыққа ынтығынады.

61. Мүдделі тұлғалар Заңнамада қарастырылған жағдайларда олардың құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға мүмкіндіктері болуға тиіс.

62. Мүдделі тұлға корпоративтік басқару процесіне қатысқан жағдайда, соңғының уақтылы және тұрақты негізінде маңызды, жеткілікті және сенімді ақпаратқа қол жетуі тиіс.

63. Мүдделі тұлғалардың, Басқарманың заңсыз және этикаға сай емес әрекеті туралы, директорлар Кеңесіне еркін мәлімдеуге мүмкіндіктері болуға тиіс және ондай мәлімдеме болған жағдайда олардың құқықтарына қысым жасалмауы керек.

1.2. КОМПАНИЯНЫҢ ІШКІ ҚҰЖАТТАРЫ

64. Корпоративтік басқарудың нақты құрылымы, процедурасы мен практикасы Компанияның Жарғысымен және ішкі құжаттарымен реттеледі, оның ішінде мына ережелермен:

- 1) директорлар Кеңесі туралы;
- 2) Басқарма туралы;
- 3) Комитеттер туралы;
- 4) Корпоративтік хатшы туралы;
- 5) ішкі аудит Қызметі туралы;
- 6) тәуекелдерді басқару туралы;
- 7) ақпаратты ашу туралы;
- 8) дивидендтік саясат туралы;

65. Жоғарыда аталған құжаттар Заңнамаға және халықаралық тәжірибеде қабылданған корпоративтік басқару принциптеріне сәйкес әзірленеді.

1.3. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫ

66. Компанияның органдары арасындағы құзыретті бөлу анық баяндалуға және Жалғыз акционердің мүддесін сақтауға кепілдік беруге тиіс.

67. Компания органдарында өз міндеттерін сапалы орындау үшін уәкілеттігі мен қорлары болуы тиіс. Оларды басқару уақтылы әрі айқын болуы тиіс.

68. Органдар арасындағы тиімді өзара әрекет ету мен олардың құзыретін нақты шектеу корпоративтік бақылаудың тиімді тәжірибесін қамтамасыз етудегі бастапқы фактор болып табылады.

69. Компанияның басқару органы жүйесіне:

- 1) Жалғыз акционер – жоғарғы орган;
- 2) директорлар Кеңесі – басқару органы;
- 3) Басқарма – алқалы атқарушы органы кіреді.
- 4) Ішкі аудит Қызметі – Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне

бақылауды, ішкі бақылау аясындағы бағалауды, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару аясындағы құжаттарды орындау мен Компанияның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асырушы орган.

70. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған процедураларды директорлар Кеңесінің орындауын, сондай-ақ Директорлар кеңесімен корпоративтік басқару саласындағы ережелер мен нормаларды, Жарғы ережелері мен Компанияның өзге де ішкі құжаттарына сүйенуді қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға жүктеледі. Корпоративтік хатшы Компания

органдары арасында ақпаратпен тиімді алмасуға жағдай жасайды және директорлар Кеңесінің мүшелері үшін корпоративтік басқару мәселелерінің барлығы бойынша кеңесші қызметін атқарады.

71. Компания және еншілес, тәуелді ұйымдар арасындағы өзара қатынастар Заңнамаға және бекітілген корпоративтік процедураларға сәйкес жүзеге асырылады.

2-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

72. Жалғыз акционер Компания қызметінің негізгі мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау арқылы Компанияны басқаруға қатысуға құқылы, бұл Жалғыз акционерге өз құқықтарын іске асыруға мүмкіндік береді. Жалғыз акционердің ерекше құзыреті Компанияның Жарғысы мен Заңнамада белгіленген.

73. Компанияның Жалғыз акционері Заңнамаға сәйкес, оның қарауына тиісті шешім қабылдау үшін шығарылатын кейбір мәселелерді, егер де осы құқықты қолданудың негізі болса, өзгертуге және/немесе алып тастауға құқылы.

74. Компания, Жалғыз акционерге ақпарат пен материалдарды, оған керек мәселелерді зерделеу және дайындау үшін, Жалғыз акционердің қарауына шығарылған мәселелер бойынша тиісті шешімдерді қабылдау үшін, ұсынады.

75. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесі мүшелерін немесе Компанияның Басқарама Төрағасын сайлау туралы мәселені шығару кезінде Жалғыз акционерге кандидаттар жайлы толық ақпарат ұсынылуы тиіс.

76. Жалғыз акционердің қарауына тиісті шешімдерді қабылдау үшін шығарылатын мәселелер айқын болуы тиіс және олардың әр түрлі түсініктемесінің болмауы керек.

77. Қажет болған жағдайда, Жалғыз акционер оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша тиісті шешімді қабылдау алдында Компанияның тиісті лауазымды тұлғаларының және/немесе қызметкерлерінің пікірлерін тындауы керек екенін құптауы мүмкін.

78. Компания Жалғыз акционердің барлық маңызды мәселелерге жауап алуына ұмтылады. Егер де мәселенің күрделілігіне байланысты оған дереу жауап беруі мүмкін болмаса, сұрақ берілгендер қойылған сұрақтарға тұлға (тұлғалар) Жалғыз акционер көрсеткен мерзімде жазбаша түрде жауап береді.

3-ТАРАУ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМАНЫҢ ЖҰМЫСЫ

3.1. ДИРЕКТОЛАР КЕҢЕСІ

79. Директорлар Кеңесі өз міндеттерін Заңнамаға, Жарғыға, Кодекске, директорлар Кеңесі туралы ережеге және Компанияның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

80. Директорлар кеңесі Компанияның даму стратегиясын бекітеді.

81. Директорлар кеңесі, қажет болғанына қарай, бірақ жылына бір рет, Компанияның ішкі аудит жүйесінің тиімділігіне қайта қарау жүргізуді қамтамасыз етеді және жасалған жұмысы туралы Жалғыз акционерге есеп береді.

82. Директорлар Кеңесі мен Корпоративтік хатшы Жалғыз акционермен сұхбатты қамтамасыз етуге жауапты. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционермен басқару мен даму стратегиясын талқылайды және ақпараттың толықтығы мен растығын қамтамасыз етеді.

83. Барлық Директорлар шешімдерді объективті қабылдауға, Компания мен Жалғыз акционердің мүддесіне сай әрекет етуге тиіс.

84. Директорлар Кеңесі Басқарама мүшесі, Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы болып және Директорлар Кеңесі тағайындайтын немесе

Оле

тағайындалуы келісілетін өзге қызметкер болып жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты (мемлекеттік қызметкер болып табылатын Директорлардан басқа), басқа ұйымдарда Директор болуға келісім беру туралы шешімді қабылдайды.

85. Директорлар Кеңесі өз қызметіне және кейбір Директорлардың қызметіне баға беру механизмін әзірлейді., Директорлар мен Басқарма қызметіне баға беру әдістері мен белгілерін жасайды және , үнемі қайта қарайды.

3.1.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ҚҰРУ

86. Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау мен директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен ережелерін белгілеу, сондай-ақ директорлар Кеңесінің құрамындағы Тәуелсіз директорлар санын анықтау Жалғыз акционердің ерекше құзырына жатады.

87. Жаңа Директорларды сайлау Заңнамаға, ресми және транспаренттік процедураларға сәйкес жүзеге асырылады.

88. Жалғыз акционерге Директор лауазымының кандидаты туралы жеткілікті мағлұматтар, оның ішінде өмірбаяны, кандидат пен Компания арасындағы өзара қатынастар туралы ақпарат (қосарланған, ынтымақтас және т.б.), және Жалғыз акционерге оларды сайлау туралы негізделген шешімді қабылдауға жағадай жасайтын кез келген өзге ақпарат ұсынылуға тиіс.

89. Директорға кандидаттар мен Директорлар тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері және іскерлік ортада өз міндеттерін орындауға және Жалғыз акционер мен Компания мүддесіне сай, барлық директорлар Кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті мінсіз беделі болуға тиіс.

90. Директор лауазымына тұлғаны сайлауға болмайды:

1) өтелмеген немесе соттылығы заңда белгіленген тәртіпте алынбаған;

2) бұрын Директорлар кеңесінің Төрағасы, бірінші басшы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, басқа заңды тұлғаның мәжбүрлеп жою немесе мәжбүрлеп акцияларын сатып алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп мойындалған өзге заңды тұлғаны консервациялау туралы шешімді қабылдауға дейін, кем дегенде, бір жыл бас бухгалтер болған; Аталған талап заңды тұлғаның мәжбүрлеп жою немесе мәжбүрлеп акцияларын сатып алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп мойындалған өзге заңды тұлғаны консервациялау туралы шешімді қабылдауға дейін бес жыл ішінде қолданылады.

3) мүдделер тартысының болуы. Директорлар Кеңесіне Компаниямен бәсекелес органның қатысушысы, бас директоры (басқарушысы), басқару органының мүшесі немесе заң тұлғаның қызметкері болып табылатын тұлғаны директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмайды.

91. Директорларды сайлау ережелері айқын болуы керек.

92. Директорлар мен Компания арасындағы қатынастар Заңнамаға, Компанияның Кодексі мен ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес шарттармен ресімделеді.

93. Шарттарда тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершіліктері және өзге де елеулі жағдайлары, сондай-ақ Директордың осы Кодекстің ережелерін сақтау бойынша, сның ішінде оларға жүктелетін міндеттерді орындау үшін уақыт мөлшері, оның қызметі тоқтатылғанынан кейін Компания туралы ішкі ақпаратты жария етпеу туралы міндеттері болуға тиіс.

Компанияның Жалғыз акционері Директормен жасалған үлгілі шартты бекітуі мүмкін.

94. Директорда сайлау және оның өкілеттігін тоқтату, Директордың лауазымға кірікенінде қызмет ісімен және процесстарымен танысу тәртібі, өкілеттігінен өз

еркімен бас тарту тәртібі, директорлар Кеңесін шақыру және өткізу тәртібі, және директорлар Кеңесінің қызметімен байланысты өзге мәселелер Жарғымен, Компанияның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілетін директорлар Кеңесі туралы Ережемен анықталады.

95. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге ұсынатын өз қызметі туралы жылдық есептілік құрамына тәуелсіз деп санайтын әрбір Директорды көрсетуге тиіс. Директорлар кеңесі Директор шешім қабылдау кезінде тәуелсіз болғанын анықтауға тиіс; Директорды тәуелсіз деп танитын себептерді, Заңнама бойынша Директордың тәуелсіз белгілеріне сәйкестігін, сондай-ақ Директордың тәуелсіздігін тануға ықпал ететін қатынастар мен жағдайлардың бар екенін белгілеп, көрсетуге, соның ішінде егер Директор:

1) соңғы бес жыл ішінде Компанияның немесе оның еншілес/тәуелді ұйымының қызметкері болса;

2) Компаниядан қосымша, Директордың сыйақысынан басқа, сыйақы алған немесе алса;

3) өзге ұйымдарда немесе органдарда осыған ұқсас лауазымында бола тұрып, өзге ұйымдар мен органдарда осындай қатынастар арқылы басқа Директорлармен елеулі байланысы болса;

4) Жалғыз акционерді немесе мемлекеттік басқару органның өкілі болса;

5) тоғыз жыл қатарынан Директор болса;

96. Ең маңызды мәселелерді қарау үшін және директорлар Кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін директорлар Кеңесінің мына комитеттерін құра алады:

- аудит жөнінен комитет;

- тағайындау мен сыйақы беру комитеті;

- директорлар Кеңесінің қарауы бойынша өзге комитеттер.

97. Комитеттерді директорлар Кеңесі олардың мүшелері арасынан құрады, Комитет төрағасы болып оның бірі тағайындалады, және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті білікті білімі бар сарапшылардан құрылады. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директор ретіндегі өкілеттігі мерзімдерімен сәйкес келеді, алайда директорлар Кеңесі жыл сайын қайта қарайды.

98. Басқарма Төрағасы аудит жөніндегі комитеттің және тағайындау мен сыйақы беру комитетінің мүшесі бола алмайды.

99. Аудит жөніндегі комитет Компанияның Жалғыз акционерінің мүддесіне сай Директорлар кеңесіне мына ұсыныстар бойынша дайындау арқылы әрекет етеді:

1) Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне (соның ішінде қаржылық есеп берудің толықтығы мен растығына) бақылаудың тиімді жүйесін белгілеу бойынша;

2) ішкі бақылау мен тәуекелдерді бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бақылау, сондай-ақ корпоративтік басқару аясындағы құжаттарды орындау бойынша;

3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігіне, сондай-ақ Заңнаманы сақтауды қамтамасыз ету процессіне бақылау бойынша;

4) директорлар Кеңесінің өзге мәселелері бойынша;

Аудит жөніндегі комитет кем дегенде екі адамнан тұруға тиіс, олар Тәуелсіз директор болып табылады, оның біреуі Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы болып сайланады.

Тәуелсіз болып табылмайтын Директор, егер директорлар Кеңесі осы тұлғаның Аудит жөніндегі комитетке мүшелігі Компанияның және оның Жалғыз акционерінің мүддесіне сай қажет деп тапса, онда аталған тұлға Комитет құрамына сайлануы мүмкін. Осындай тағайындау туындағанда директорлар Кеңесі Директордың тәуелділік сипатын ашуы және мұндай шешімді негіздеуі керек.

Аудит комитетінің құрамында кем дегенде оның бір мүшесінде бухгалтерлік есепті және/немесе қаржыны және/немесе аудитті дайындау саласында терең білім болуы тиіс.

Тағайындау мен сыйақы беру комитеті директорлар Кеңесіне мына мәселелер бойынша ұсыныстарды әзірлеп, ұсыну мақсатында құрылады:

1) тағайындалуы немесе тағайындауға келісілуін директорлар Кеңесі жүзеге асыратын, директорлар Кеңесінің, Басқарма құрамына, Ішкі аудит Қызметіне, Корпоративтік хатшыға және өзге қызметкерлерге жоғарғы білікті мамандар тарту;

2) директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы белгілеу туралы Жалғыз акционерге, және Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшыға сыйақы белгілеу туралы директорлар Кеңесі ұсыныстарын жинақтау.

3.1.2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

100. Директорлар Кеңесінің қызметі тиімділік және жауапкершілік ұстанымдарына негізделеді.

Директорлар Кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік ұстанымына негізделіп, жыл сайын жасалатын кестеге сәйкес өткізіледі. Директорлар Кеңесі жылына, кем дегенде, алты рет көзбе-көз қатысатын отырыс өткізуі тиіс.

101. Директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізу бойынша ішкі процедураларды әзірлейді. Ол процедуралар директорлар Кеңесінің отырысы қызметінің барлық қажетті шамаларын тәртіптеуі тиіс.

102. Директорлар Кеңесі өз отырыстарының толық хаттамасын жүргізеді, онда барлық мәселелерді талқылау ыждаһатты түрде белгіленеді. Хаттамаға Төрағалық еткен тұлға мен Корпоративтік хатшы қол қояды және дауыс берудің атаулы нәтижелері қамтылады.

103. Директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізудің көзбе-көз немесе сырттай дауыс беру түрлері, нақты негізделумен таңдалып, қарастырылады. Компания дамуының стратегиясын бекіту директорлар Кеңесінің отырыстарында дауыс берудің тек көзбе-көз түрімен жүзеге асырылады.

104. Ерекше жағдайларда директорлар Кеңесі отырысының екі түрінің де бірігуі мүмкін. Бұл жағдай, директорлардың бірі немесе бірнешеуі (30%-тен аспайтын) директорлар Кеңесінің отырысына өздері қатыса алмағанда болады. Онда қатыспаған директор қаралатын мәселелерді талқылауға, техникалық құралдарды қолданып, қатыса алады және өз пікірін жазбаша беруі керек.

105. Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделі директор, осы мәселені талқылау мен дауыс беруге қатыспайды, ол туралы директорлар Кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазбалар жасалады.

106. Компания директорлардың сыйақысының мөлшері туралы, Заңнамаға сәйкес, мәліметті ашады. Есепті кезеңде директорлар сыйақысының шарттары туралы мәліметтер, Жалғыз акционер үшін дайындалған, жылдық есепте міндетті ашылуға жатады.

107. Директорлар Компания жағдайына мониторинг жүргізуі және Компанияның Басқарма мүшелерімен және қызметкерлерімен тұрақты қатынаста болуы тиіс.

108. Компанияның жылдық есебінде мына ақпарат, бірақ шектелмей, көрсетіледі:

1. Директорлар Кеңесі туралы жалпы ақпарат;
2. Директорлар Кеңесінің құрамы (Директорлар Кеңесінің Төрағасы мен Тәуелсіз директорлар көрсетілуімен);
3. Директорлар Кеңесі мүшелерін іріктеу белгілері;
4. Директорлар Кеңесінің құзыры;

mes

5. Директорлар Кеңесі мен оның Комитеттерінің отырыстары туралы толық ақпарат (отырыстарының саны, әр директордың Директорлар Кеңесі мен, өзі құрамына кіретін, Комитет отырыстарына қатысуы);
6. Директорлар Кеңесі мен Басқарма қабылдаған ең маңызды шешімдер;
7. Компания позициясы мен оның даму болашағын бағалау;
8. Басқарманың есебі;
9. Басқарманың құрамы;
10. Тәуекелдеді басқару жүйесі туралы ақпарат;
11. Маңызды корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат.

3.1.3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

109. Директорлар Кеңесі жыл сайын өз жұмысына, директорлар Кеңесінің отырысында нәтижелері талқыланатын директорлардың әрқайсысының, оның комитеттерінің, ішкі аудит Қызметінің жұмысына жан-жақты баға беруі тиіс. Директорлардың ешбірі өзінің қызметін бағалайтын процеске кірістірілмеуі керек.

110. Директорлар жыл сайын Тәуелсіз директорлардың бірінің басшылығымен Директорлар Кеңесі Төрағасының жұмысын бағалау жөнінде отырыс өткізеді.

111. Жалғыз акционер Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау нәтижесі бойынша Директорлар Кеңесіне жаңа мүшелер сайлау және/немесе директорларды лауазымынан кетіру туралы шешім қабылдай алады.

3.1.4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ АҚПАРАТ ҰСЫНУ

112. Директорлар Кеңесіне, оған өз міндеттерін атқару мүмкіндігін беретін, уақтылы, тиісті формада, дұрыс сапалы және көлемде ақпарат берілуі тиіс.

113. Директорлар Кеңесінің Төрағасы мен Корпоративтік хатшы директорлардың нақты және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етуі үшін жауап береді. Басқарма, ішкі аудит Қызметі ондай ақпарат беруге міндетті, ал директорлар, қажет болғанда, түсініктер немесе анықтаулар беруді талап ете алады.

114. Директорлар Кеңесінің Төрағасы жаңа сайланған директорлардың лауазымына тиімді кірісуін қамтамасыз етуі керек

115. Директорлар Кеңесі, тиісті жылдың Компания бюджетінде қарастырылған қаражат шеңберінде, сыртқа сарапшылар мен кеңесшілердің қызметтерін пайдалануға құқылы.

Директорлар Кеңесі өзінің міндеттерін толыққанды орындау үшін қажетті қормен қамтамасыз етілуі тиіс.

3.1.5. СЫЙАҚЫ БЕРУ

116. Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен шарттарын белгілеу Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

117. Компанияда директорларға сыйақы беруде транспаренттік саясат қолданылуы керек. Директорлардың сыйақы беру мөлшері жұмысқа бөлінетін уақытына және директорлардың өз міндеттерін орындау сапасына сай болуы тиіс.

118. Директорлардың сыйақы беру шарттары олармен жасасқан шарттарда, қажет болса, Компанияның ішкі құжаттарында жазылады.

119. Басқарма Төрағасы директорлар Кеңесіндегі жұмыс үшін сыйақы алмайды.

Arby

3.2. БАСҚАРМА

120. Басқарма Жалғыз акционер мен директорлар Кеңесінің шешімдерін атқаруға міндетті.

121. Басқарма, Заңнамамен және Жарғымен Компанияның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Компания қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

122. Басқарма, Заңнамаға сәйкес, ақпаратты ашу және компания қызметін ақпараттық жариялау жөнінен жауапкершілік алады және ішкі (қызметтік) ақпаратты қорғау мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

123. Басқарма Жалғыз акционер мен директорлар Кеңесі қойған мақастарды жүзеге асыру үшін қаржылық және адам ресурстарын бөлуге жауапкершілік алады.

124. Басқарма Компанияның тиімді жұмысына Компания қызметкерлерінің мүдделі атмосферасын жасауы керек, әрбір қызметкер Компаниядағы өз жұмысын бағалауға ынталанып, өзінің сыйақы алуы жалпы Компания жұмысының нәтижелі болуынан екенін білуі тиіс.

125. Басқарманың міндеттері, қызметі, Басқарма мүшелігіне кандидат таңдау және Басқарма қызметінің тәртібі Заңнамамен, Компанияның Жарғысымен және ішкі құжаттарымен белгіленеді.

3.2.1. БАСҚАРМАНЫ ҚҰРУ

126. Басқармадағы лауазымға сайлауда директорлар Кеңесі осы лауазымдар талапкерлеріне (кандидаттарына) және оларды сайлау үдерісін белгілейтін білікті талаптарды белгілейтін Жалғыз акционердің шешімдеріне, Компанияның ішкі құжаттарына сүйенеді.

127. Директорлар Кеңесінің қарауына Басқарма құрамына сайланатын кандидаттар жөнінде ұсыныстарды Басқарманың Төрағасы енгізе алады.

128. Басқарма Төрағасының Басқармадағы бос орынға екінші рет ұсынған кандидатурасын директорлар Кеңесі қайтарған жағдайда, осы бос орынға кандидатура ұсыну құқығы директорлар Кеңесінің Төрағасына ауысады.

129. Басқармадағы лауазымға кандидаттардың өзіне жүктелген міндеттерді дұрыс атқару үшін қажетті тәжірибесі, білімі мен біліктілігі, жақсы беделі болуы керек.

130. Басқармасының мүшелерін іріктеу мен тағайындау, белгілегендей, барынша ашық әрі нақты үрдістер негізінде жүргізіледі.

131. Компания мен Басқарма мүшелерінің арасындағы қатынастар шарттармен ресімделеді. Шарттар тараптардың құқықтарын, міндетін, жауапкершілігін және басқа маңызды жағдайларды, сондай-ақ осы Кодекстің ережелерін сақтау жөнінде Басқарма мүшелерінің міндеттемесін қамтуы керек.

132. Компанияның Жалғыз акционері Басқарма Төрағасымен үлгілі шартты бекітуі мүмкін.

3.2.2. БАСҚАРМА ЖҰМЫСЫНЫҢ ТӘРТІБІ

133. Басқарма жүйелі отырыстар өткізеді. Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша ертерек ақпарат алады. Сонымен Басқарма өзінің отырыстарын тікелей (көзбе-көз) қатысу сыяқты, сырттай дауыс беру түрімен де өткізеді.

Басқарма жұмысының тәртібі Компанияның Басқармасы туралы ережемен реттеледі.

3.2.3. СЫЙАҚЫ БЕРУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ

134. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің сыйақы мөлшерін, Жалғыз акционердің пікірін ескерумен, директорлар Кеңесі белгілейді.

135. Басқарма мүшелерінің сыйақысы тұрақты және ауыспалы бөлімдерден тұрады, әрі соңғысы Басқарма мүшелері жұмысының негізгі көрсеткіштеріне тәуелді және олардың біліктілігінің деңгейі мен Компания қызметінің нәтижесіндегі жеке үлесіне байланысты.

136. Басқарма мүшелерінің сыйақысының саясаты транспарентті болуы тиіс. Сыйақы беру Басқарма мүшелерін жоғарғы жұмыс сапасына жетуге ынталандыруы керек.

3.3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМА АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ӘРЕКЕТ. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

137. Тиімді корпоративтік басқару директорлар Кеңесі мен Басқарма арасында ашық сұхбатты талап етеді. Директорлар Кеңесіне кезеңдік есептер (ақпарат) беру тәртібі Компанияның ішкі құжаттарымен реттеледі.

138. Корпоративтік хатшы өз міндеттерін тұрақты негізде толық жұмыс күн режимінде атқарады. Корпоративтік хатшы, корпоративтік басқару аясында Заңнамамен белгіленген және Компанияның ішкі құжаттар талаптарын Компания органдарының орындауын қамтамасыз етуіне мүмкіндік ететіндей біліктілігімен, Компания Жарғысының ережелеріне және басқа ішкі құжаттарына сәйкес Компания органдарының арасында өзара әрекеттерін нақты қамтамасыз етеді, сондай-ақ корпоративтік басқару дамуындағы жаңа үрдістер туралы Компанияның директорлары мен лауазымдық тұлғаларына ақпарат береді.

139. Корпоративтік хатшы отырыстарды өткізу үдерістерін және директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдердің дұрыс орындалуын қамтамасыз етуге жауап береді.

140. Корпоративтік хатшы Компанияның тиісті органдарының Жалғыз акционердің тапсырыстарын мұқият қарауын және Жалғыз акционердің құқықтарының бұзылуына байланысты корпоративтік жанжалдарды шешуді қамтамасыз етеді. Компания органдарының осындай тапсырмаларды уақытылы қарауына бақылау Корпоративтік хатшыға жүктеледі.

141. Корпоративтік хатшының міндетіне Басқарма мен директорлар Кеңесінің арасында ақпарат алмасуы, сондай-ақ директорлардың лауазымына кірісу процесіне көмек көрсету кіреді.

142. Корпоративтік хатшының мәртебесі, қызметі және міндеті Заңнамамен, Компанияның Жарғысымен, Кодексімен және ішкі құжаттарымен анықталады.

143. Корпоративтік хатшыны тағайындау мен уәкілеттігін тоқтату директорлар Кеңесінің құзырына жатады.

4-ТАРАУ. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТ

4.1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

144. Компания, Жарғыда белгіленген тәртіппен, Жалғыз акционердің негізгі құқықтарын іске асыруын, соның ішінде:

а) Жалғыз акционердің шешімдерін ресімдеу мен іске асыру жөнінен заңнамаға сәйкес барлық қажетті әрекеттерді қабылдайды;

б) акцияларды иелену, пайдалану және билік ету құқығын;

в) Компанияға оның қызметіне қатысты жазбаша сұраныммен шығу және Жарғы белгілеген мерзімде дәлелді жауап алу құқығын;

- г) Компанияны басқаруға қатысу және директорлар Кеңесіне сайлану құқығын;
- д) Компанияның кірісінен үлес (дивиденд) алу құқығын;
- е) Компания мүлігінен, оны жойғанда, үлес алу құқығын қамтамасыз етеді.

145. Компания корпоративтік басқарудың басты шешімдерін қабылдауда Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді.

146. Директорлар Кеңесі мен Басқарма Компания қызметіндегі жоспарланған өзгерісті негіздеуге міндетті және Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау мен қорғаудың нақты саясатын ұсынады.

147. Компания Жалғыз акционерді, Заңнамаға сәйкес, қаржы-шаруашылық қызмет және оның нәтижелері туралы шынайы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

148. Жалғыз акционерге Компания қызметінің жоспары, жетістіктері мен проблемалары туралы қосымша мәліметтер, сонымен қатар Компания қызметі туралы басқа ұйымдардың аналитикалық зерттеулері мен материалдары берілуі мүмкін. Ақпаратты ашу талаптары Компанияға артық әкімшілік жүк немесе ысырапты шығындар жүктемеуі тиіс.

149. Жалғыз акционердің сұрау бойынша, Компанияның ішкі құжаттары белгілеген мерзімдерде тыңғылықты ақпарат дайындау және ұсыну жауапкершілігін Басқарма Төрағасы алады.

150. Компанияның акционерлер тізбесін тәуелсіз тіркеуші жүргізеді. Барлық қажетті техникалық құралдарды білетін және таза беделді тіркеушіні таңдау мен тағайындау Компанияға Компанияның акциялары мен басқа құнды қағаздарына меншік құқықтарын сенімді және тиімді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

4.2 ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ

151. Директорлар Кеңесі Компанияның дивидендтік саясатын іске асыру ұстанымдары мен механизмін анықтайтын құжат жасайды, оны Жалғыз акционер бекітеді. Дивидендтік саясатпен танысу Компанияның WEB-сайты арқылы болады.

152. Дивидендтік саясат Жалғыз акционердің әл-ауқатын көтеру және Компанияның капитализацияланып өсуін қамтамасыз ету жөнінен Компанияның жалпы міндеті сияқты, Заңнамамен негізделген, дивидендтік саясатының нақты ережесін қалыптастырады.

153. Дивидендтік саясат таратылмаған кірісті есептеу тәртібін мен дивидендтерді төлеуге бағытталған табыстың бөлігін белгілеуді, олардың есептеу шартын, дивидендтер мөлшерін есептеу тәртібін, дивидендтерді төлеу тәртібін, соның ішінде, оларды төлеу орны мен түрлерін тәртіпке келтіруі тиіс.

154. Дивидендтік саясат дивидендтерді төлеуге бағытталатын Компанияның таза пайдасының ең аз үлесін анықтау тәртібін белгілеуі тиіс.

155. Дивидендтерді төлеу туралы мәселе қаралғанда нвазарға Компанияның ағымдағы жағдайы, оның қысқа-, орта- және ұзақ мерзімді жоспарлары алынады.

156. Дивидендтерді төлеу туралы шешім (хабарландыру) қабылданғаны жөнінен ақпарат дивидендтерді төлеуге жағдай бар екені және оларды төлеу тәртібі туралы нақты болжам қалыптастыру үшін жеткілікті болуы керек. Осындайда ерекше назар дивидендтерді толық немесе уақытында төлемеу мәселелеріне аударылады.

4.3. ЖАСАЛУЫНДА МҮДДЕЛІЛІК БАР МӘМІЛЕЛЕР

157. Орындалуына Компания мүдделі болатын мәмілелерді жасау тәртібі Заңнамамен, Компанияның Жалғыз акционерінің шешімімен және ішкі құжаттармен реттелінеді.

158. Компания, ондай мәмілелер жасалған жағдайда, Компанияның қосақталған тұлғалары туралы ақпаратты ашады.

4.4. МАҢЫЗДЫ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР

159. Маңызды корпоративтік оқиғаларға жататындар:

Компанияны қайта құру, Компанияның ірі мәмлелер жасауы, Жарғыға өзгерістер енгізу және шешілуі Компания үшін өте маңызды басқа мәселелер.

160. Маңызды корпоративтік оқиғалар туындауына әкелетін шешімдер қабылдаған кезде, Директорлар Кеңесі мен Басқарма Жалғыз акционерге және Мүдделі тұлғаларға аталған әрекеттерді жасаудың қажеттілігінің негізін ұсынуға міндетті.

161. Компания маңызды корпоративтік оқиғаларға қатысты мәселелерді шешуде Жалғыз акционердің қатысуын қамтамасыз етеді.

4.5. КОМПАНИЯНЫ ТАРАТУ

162. Компанияны тарату жағдайында директорлар Кеңесі Басқармамен бірлесіп Жалғыз акционер мен Мүдделі тұлғаларға Компанияны тарату қажеттілігінің негізін ұсынады.

163. Компанияны тарату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

5-ТАРАУ. АҚПАРАТТЫ АШУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДЫЛЫҚ

5.1. АҚПАРАТТЫ АШУ САЯСАТЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

164. Ақпаратты ашудың мақсаты осы ақпаратты барлық Мүдделі тұлғалардың назарына тиісті шешім қабылдау үшін қажетті көлемде жеткізу болып табылады.

165. Компания бұқаралық ақпарат құралдарында және Интернеттегі меншікті WEB-сайтында мына ақпараттық материалдар мен жарияланымдарды орналастырады:

Компанияның жылдық есебі, Компанияның жалпы ақпараты, негізгі міндеттері, қызметінің мақсаты мен түрлері, меншікті капиталының мөлшері туралы, активтердің, таза пайданың мөлшері және қызметкерлер саны туралы ақпарат, Компанияның даму стратегиясының жария нұсқасы, Компания органдарының қызметін реттейтін Жарғы және ішкі құжаттар, корпоративтік басқару Кодексі, іскерлік этика Кодексі, тәуекелдерді басқару Саясаты, директорлар Кеңесінің комитеттері туралы Ереже, ішкі аудит Қызметі туралы Ереже, Дивидендтік саясат, Компанияның ұйымдастыру құрылымы, директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелері туралы ақпарат, директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты, аудитталған жылдық қаржылық есеп беру, сатып алу қызметі туралы ақпарат, ірі мәмлелер туралы ақпарат, корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі, еншілес және тәуелді ұйымдар туралы тізім мен ақпарат.

166. Компанияның ақпараттық ашықтығы Компанияның ішкі құжаттары негізінде құрылады.

167. Компания жыл сайын, Заңнамаға сәйкес, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік балансты, есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және табыстар мен шығындар туралы есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

5.2. ІШКІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ

168. Коммерциялық, қызметтік және өзге Заңнамамен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратқа жету, сондай-ақ оны алу мүмкіндігін Компания анықтайды.

169. Компания құпиялы ақпаратты қорғау шараларын Заңнамаға, және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес қабылдайды.

170. Компания қызметтік ақпаратты пайдалануға бақылаудың тиімді жүйесін жасаған және қолданады, әрі ішкі ақпаратты анықтау, бақылау және тарату үшін бақылаудың сондай үдерісін, жүйесін және құралдарын белгілейді және ашылған ақпараттың жалған немесе шатастыру еместігін қамтамасыз ететін барлық қажетті әрекеттерді қарастырады.

171. Компания, Компания туралы ақпаратты ашу қабілетілігіне қатысты бақылау құралдарын енгізгені туралы Компания қызметкерлерін хабардар етеді және Директорлар мен Компания қызметкерлерінің ақпаратты ашу және қорғау саясатын қолдану жөнінен жеткілікті дайындық алуын қамтамасыз етеді.

172. Компания қызметкерлері өздерінің еңбек қызметін жүзеге асыру уақытында құпиялы ішкі (қызметтік) ақпаратты жария етпеуге міндетті. Компаниядағы өздерінің еңбек қызметін тоқтатқаннан кейін, Компания аталған ақпаратты жария етпеу жөнінен мерзім белгілейді.

5.3. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ. КОМПАНИЯ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

173. Компания қаржылық есеп беруді Заңнамаға және қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сай дайындайды.

174. Компанияда қаржылық есеп беру мен аудит жүргізу мына принциптерге құрылады:

- а) толық және шындық;
- б) біржақтылық емес және тәуелсіздік;
- в) кәсібилік және біліктілік.

175. Компанияның жылдық қаржылық есебіне Компания қызметінің қаржылық нәтижелері туралы мағлұматтарды дұрыс түсіндіруге мүмкіндік беретін барлық ескертулерді ілестіреді. Қаржылық ақпарат Компанияның басшылығының комментарийларымен және аналитикалық бағалауымен, сондай-ақ аудитордың қорытындысымен толықтырылады.

176. Басқарма Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексеру нәтижелері туралы ақпаратты Жалғыз акционерге тапсырады. Салмақты да түсінікті бағалағаны үшін Басқарма жауапкершілігі арадағы және өзге жария есептерге, бақылау-қадағалау органдарының есептеріне, сонымен қатар, Заңнама талаптарына сәйкес, міндетті ұсынылуға жататын ақпаратқа таралады.

5.4. ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ІШКІ АУДИТ

177. Компанияда Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жүйесіне кіретін органдардың құзыреті, олардың ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау процестеріне қатысына байланысты, шектеледі.

178. Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласында бағалау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындау мен Компания қызметін жетілдіру мақсатында кеңесу үшін Компанияда ішкі аудит Қызметі құрылады.

179. Ішкі аудит Қызметінің міндеті мен қызметі, оның құқығы мен жауапкершілігі, директорлар Кеңесі бекіткен, ішкі аудит Қызметі туралы ережемен анықталады.

180. Директорлар Кеңесі Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін, ең аз дегенде, жылына бір рет (аудит жөнінен Комитетпен және ішкі аудит Қызметімен бірге) бағалау жүргізуге міндетті. Ондай бағалау, қаржылық бақылауды, тәуекелдерді

басқару жүйесін сақтауы мен тиімділігіне бақылауды қоса, толық маңызды бақылауды қамтиды.

5.5. СЫРТҚЫ АУДИТ

181. Қаржылық есеп беруді жасаудың шынайылығы мен объективтілігі туралы тәуелсіз пікір алу мақсатымен, Заңнамаға сәйкес, сыртқы аудиторды (аудитор ұйымын) тартумен Компания өткен жылдың жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізеді.

182. Компанияда, ең аз дегенде, бес жылда бір рет аудиторлық ұйымды ауыстыру жүзеге асырылады.

6-ТАРАУ. ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТ ЖАСАУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

183. Компанияның өзі сатылас шоғырланған құрылымды («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобы), ондағы корпоративтік басқару мен еншілес ұйымдар жұмысын үйлестіруді Компания жүзеге асырады.

184. Еншілес ұйымдарды Компанияның корпоративтік басқаруы тиісті органдармен (Жалғыз акционер/қатысушы, акционерлердің/қатысушылардың жалпы жиналысы, директорлар Кеңесі, Байқаушы кеңес, Ішкі аудит Қызметі, Тексеру комиссиясы) еншілес ұйымдардың органдарында уәкілдіктің сондай көлемін біріктіру арқылы корпоративтік басқару стандарттары мен принциптерін пайдаланумен жүзеге асырылады, олар мыналарды:

1) еншілес ұйымдардың қызметінің бәсекелестікке қабілетін және экономикалық тиімділігін өсіруге;

2) еншілес ұйымдарды корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесін ендіруге;

3) еншілес ұйымдардың даму стратегиясын анықтауға, даму стратегиясы мен жоспарын ескерумен олардың алдына мақсаттар мен міндеттер қоюға;

4) еншілес ұйымдардың инвестициялық бағдарламаларының даму жоспарларын бекітуге, бірақ шектемей, қосуға;

5) еншілес ұйымдардың қызметінің экономикалық тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін қарауға және бағалауға;

6) олардың алдына қойған мақсаттары мен міндеттерін қамтамасыз етуге, оның ішінде еншілес ұйымдардың пайдасын өсіруге;

7) еншілес ұйымдардың алдына қойған мақсаттары мен міндеттерін және олардың қызметтерінің экономикалық тиімділігінің белгіленген көрсеткіштерін орындамаған және/немесе ыждаһатсыз орындаған жағдайда шаралар қабылдауға;

8) еншілес ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметіне мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді.

185. Еншілес ұйымдарда Компанияның құқығы мен заңды мүддесін қорғауды Компанияның еншілес ұйымдары органдарының өкілі болып табылатын Компанияның қызметкерлері жүзеге асырады.

186. Еншілес ұйымдардың қызметіне Компанияға әсері жоғарғы органның (Жалғыз акционер/қатысушы, акционерлердің/қатысушылардың жалпы жиналысы) еншілес ұйым мен басқару және бақылаудың тиісті органдарындағы өкілдік (директорлар Кеңесі, Байқаушы кеңес, Ішкі аудит Қызметі, Тексеру комиссиясы) міндеттерін жүзеге асыру арқылы корпоративтік басқарудың стандарттары мен принциптері шеңберімен шектеледі.

Қолдану
жүзінде



УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного акционера
АО «НАК «Казатомпром»
Приказ АО «Самрук-Қазына»
№ 1051 от «15» 02 2011 года)

УСТАВ

Акционерного общества
«Национальная атомная компания
«Казатомпром»

г. Алматы, 2011 год

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года №3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 1997 года №1148 «Вопросы Национальной атомной компании «Казатомпром».

2. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее - законодательство), настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, а также решениями Единственного акционера и других органов Общества.

3. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

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

5. В целях реализации своих прав как акционера (участника) Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми организациями в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, уставами дочерних и зависимых организаций.

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

7. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «Қазатомәнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «Қазатомәнеркәсіп» ҰАК» АҚ;

полное наименование на русском языке - Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», сокращенное - АО «НАК «Казатомпром»;

полное наименование на английском языке - Joint stock company «National atomic company «Kazatomprom», сокращенное - JSC «NAC «Kazatomprom».

9. Место нахождения Общества (его Правления): 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168.

10. Срок деятельности Общества - не ограничен.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

11. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее- Единственный акционер Общества).

4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12. Настоящий Устав является Учредительным документом Общества.

13. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом.

5. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Основной целью Общества является получение дохода.

15. Предметом и видами деятельности Общества являются:

1) разведка, добыча, переработка урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов, производство ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения на основе руководящих материалов МАГАТЭ;

2) экспорт и импорт урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения непосредственно и/или через свои дочерние организации, зависимые акционерные общества и/или совместно-контролируемые организации в порядке, установленном законодательством, осуществление мониторинга рынка сбыта;

3) разведка и добыча подземных вод для водообеспечения процесса добычи урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов и иных полезных ископаемых;

4) осуществление от своего имени доверительного управления переданным в его владение, пользование и распоряжение имуществом, а также передача имущества Общества в доверительное управление;

5) реализация продукции, включая, но не ограничиваясь продукцией атомно-энергетического комплекса Республики Казахстан на мировом рынке;

6) содержание и обслуживание государственного резерва ядерных материалов;

7) содействие мониторингу геологической информации по урановым месторождениям Республики Казахстан;

8) представление интересов Республики Казахстан в полном объеме предоставленных Обществу полномочий, обеспечение их защиты на внешнем и внутреннем рынках в соответствии с законодательством;

9) участие в проведении государственной политики по предотвращению демпинговых процессов на внешнем и внутреннем рынках продукции атомно-энергетического комплекса Республики Казахстан;

10) разработка и внедрение новых технологий, научных исследований и научных разработок;

11) участие в разработке и выполнении государственных и иных программ развития урановой промышленности и атомной энергетики за счет средств бюджета Республики Казахстан и за счет других источников;

12) оказание услуг по экспорту урановой продукции;

13) проектирование, строительство и эксплуатация атомных энергетических станций и объектов по использованию возобновляемых источников энергии;

14) участие в разработке проектов законодательных актов, методик, инструкций, касающихся деятельности Общества.

16. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

17. Отдельные виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию в соответствии с законодательством, Общество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

18. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

19. Общество имеет право от своего имени:

1) заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством;

2) приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли/акции в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, в том числе и права на них, а также любое другое имущество, право недропользования;

3) создавать в Республике Казахстан и за ее пределами консорциумы (альянсы), юридические лица, филиалы и представительства;

4) отчуждать, сдавать в имущественный наем или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

5) осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством;

6) участвовать в реализации государственных (национальных) программ и выполнять/оказывать работы/услуги для государственных нужд на договорной основе в порядке, установленном законодательством;

7) осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами Республики Казахстан, в том числе участвовать в организации и деятельности международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц;

8) в порядке, установленном законодательством, открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;

9) решать в рамках законодательства вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров;

10) получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством с выполнением, в случае целесообразности, операций хеджирования;

11) предоставлять иным организациям, в том числе, входящим в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», кредиты (займы) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

12) выпускать облигации и иные виды ценных бумаг;

13) приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.

20. Общество имеет самостоятельный баланс и является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Общества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству.

21. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера Общества, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам государства.

22. Единственный акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

23. Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером Общества осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках законодательства.

24. Совет директоров и Правление Общества обязаны обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предлагать конкретную политику сохранения и защиты прав Единственного акционера Общества.

25. Общество публикует годовую финансовую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

26. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

27. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом;

2) получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером Общества или настоящим Уставом, информацию о деятельности аффилированных организаций Общества;

4) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности, в том числе в разрезе аффилированных организаций, и

получать мотивированные ответы, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати дней с момента получения запроса.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством;

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

6) избирать членов Совета директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;

10) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и настоящего Устава;

13) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение своих прав.

28. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

29. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру Общества, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

30. Общество выпускает простые акции. Простые акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Акция неделима.

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

32. Решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Советом директоров Общества.

33. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

34. 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 законодательством.

35. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством.

36. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

37. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществляться только регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством.

38. Документом, подтверждающим право Единственного акционера Общества на подписанные и полностью оплаченные акции, служит выписка из системы реестров держателей акций.

39. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством.

40. Для привлечения дополнительных средств Общество имеет право выпускать облигации в порядке, установленном законодательством.

41. Порядок и условия выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством и проспектом выпуска облигаций. Общество вправе изменить условия выпуска облигаций в установленном законодательством порядке.

42. Общество имеет право выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством.

9. ДИВИДЕНДЫ

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

44. Дивидендом является доход Единственного акционера Общества по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества по итогам года.

45. Выплата дивидендов может производиться деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером Общества. Общество в порядке, установленном законодательством, осуществляет начисление дивидендов на пакет акций в соответствии с дивидендной политикой Общества. В решении Единственного акционера Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

47. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

48. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

49. Единственный акционер Общества вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

50. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

51. Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

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

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

52. Решения по вопросам, отнесенным законодательством, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества и подлежат оформлению в письменном виде.

53. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером Общества

может осуществляться Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

55. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

56. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества остальных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

57. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством.

58. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру Общества, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

59. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

60. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы.

61. Решения Единственного акционера Общества должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру Общества для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера Общества ему выдается копия решения Единственного акционера Общества.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

62. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) Председателя Совета

директоров, его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, и утверждение положения о Совете директоров Общества;

4) введение и аннулирование «золотой акции»;

5) назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Совета директоров Общества;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

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

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, в том числе при наступлении случаев, предусмотренных законодательством;

12) утверждение дивидендной политики Общества;

13) утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством и утверждение изменений в данную Методику;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером Общества, определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации в соответствии с законодательством;

18) утверждение годового отчета Общества;

19) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом по его вине убытков;

20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата Общества;

21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

65. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

66. Совет директоров Общества несёт ответственность перед Единственным акционером Общества за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

67. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) утверждение стратегии развития Общества и осуществление контроля за ее реализацией;

2) утверждение плана развития Общества на пятилетний период, осуществление контроля за его реализацией и исполнением, а также утверждение корректировок плана развития в течение первого года и трех последующих лет;

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

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

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;

8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя и членов Правления Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда,

премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

10) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

11) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки корпоративного секретаря Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

13) назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;

14) утверждение общей численности работников Общества, включая представительства и филиалы Общества, структуры центрального аппарата Общества;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

17) принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц;

18) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

19) предварительное утверждение годового отчета Общества;

20) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

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

22) определение Перечня должностей работников Общества, согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества;

23) утверждение правил об оплате труда, оказания социальной поддержки, схемы должностных окладов членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

24) представление Единственному акционеру Общества предложений об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;

25) отклонение единогласным решением Совета директоров Общества решения Единственного акционера Общества, указанного в подпункте 5) пункта 62 Устава Общества;

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

27) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений;

28) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

29) утверждение Политики управления рисками Общества;

30) утверждение учетной политики Общества;

31) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключение договоров со стратегическими партнерами в рамках законодательства о недропользовании;

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

33) оценка деятельности членов Правления Общества и других работников Общества, согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества;

34) иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества.

68. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 67 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

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

70. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров Общества составляет не менее 6 (шести) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

71. Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера и Общества.



Не может быть избрано на должность члена Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) не имеющее высшего образования;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), 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 законодательством 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 законодательством порядке.

72. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

73. Взаимоотношения между членом Совета директоров и Обществом регламентируется законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

74. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества и не может превышать 3 (трех) лет, с правом последующего переизбрания. Любой срок избрания в состав Совета директоров Общества на срок больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров Общества.

75. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения, которым производится избрание нового Совета директоров Общества. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества по собственной инициативе.

76. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

77. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества.

78. Председатель Совета директоров Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества:

1) организует работу Совета директоров Общества и ведет его заседания;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;

4) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров Общества;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета

директоров Общества размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

6) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров Общества в деятельность Совета директоров Общества, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление отчета о деятельности Совета директоров Общества за прошедший календарный год;

7) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером Общества, в том числе обсуждение с ним стратегии развития Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров Общества;

9) обеспечивает предоставление Единственному акционеру Общества ответы на его запросы;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

79. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Единственного акционера.

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

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

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

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

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

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

82. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

83. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

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

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

84. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в их совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества, кроме независимых директоров Общества, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров Общества.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером Общества в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) 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 корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

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

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

87. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества могут создаваться комитеты Совета директоров Общества:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по назначениям и вознаграждениям;
- 3) по аудиту;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

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



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

88. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов Совета директоров Общества представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

89. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления Общества.

90. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, в том числе распоряжаться имуществом Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

91. К исключительной компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и/или Советом директоров Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества);

2) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

3) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества на пятилетний период и его корректировок;

4) утверждение отдельного годового бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций и сметы административных расходов Общества, в рамках плана развития Общества;

5) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, находящихся на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

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

7) принимает решение о заключении сделок, включая сделки по отчуждению Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, за исключением сделок, отнесенных законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции иных органов Общества и Председателя Правления Общества;

8) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

9) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

Общества обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

94. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

95. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Правления Общества.

96. Членами Правления Общества могут быть представители Единственного акционера Общества и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера Общества, назначаемые и освобождаемые от должности Советом директоров Общества.

Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

97. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и избрания Советом директоров Общества нового члена Правления Общества, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом.

98. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

99. Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

100. Члены Правления Общества не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с законодательством настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

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

Иные функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

101. Председатель Правления Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий, соглашений;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) пункта 101 Устава;

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до десяти процентов от размера собственного капитала Общества;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со схемой должностных окладов Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества, при этом в отношениях с органами Общества, должностными лицами и работниками Общества, а также третьими лицами данный член Правления Общества действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления Общества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, а также между руководителями структурных подразделений Общества;

9) заключает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;

10) устанавливает режим работы Общества;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Общества;

12) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером Общества;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, распоряжения;

15) созывает заседания Правления Общества;

16) утверждает внутренние документы Общества, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях Общества;

17) представляет Единственному акционеру Общества:

- отчеты о реализации стратегии развития Общества;

- отчеты о реализации Плана развития Общества по формам и срокам, установленным Единственным акционером Общества;

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых организациях по формам и в сроки, определенные Единственным акционером Общества;

- годовой отчет Общества;

18) представляет полугодовые отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества об управлении дочерними и зависимыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций на показатели деятельности Общества;

19) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с внутренними документами Общества;

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также к компетенции Правления Общества.

102. Заседания Правления Общества проводятся на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества.

103. Правление Общества правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления Общества.

104. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

105. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю Правления Общества, членам Правления Общества, Службе внутреннего аудита Общества.

106. Секретарь Правления Общества, избираемый Правлением Общества на постоянной основе, по требованию члена Правления Общества обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления Общества, заверенный подписью секретаря Правления Общества и оттиском печати Правления Общества.

107. Правление Общества несет ответственность:

1) за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

2) за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером и Советом директоров Общества целей;

3) за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения им своих функций в рамках Плана развития Общества;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

109. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) представляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества;

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

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

110. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

111. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке представляет в Совет директоров объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе.

112. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

113. Комитет по аудиту Совета директоров Общества, вместе со Службой внутреннего аудита Общества изучают систему мероприятий, посредством которых работники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно возможных несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах.

114. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества осуществляется Советом директоров Общества с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

115. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, а также следования Общества положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава, Кодекса корпоративного управления Общества и иным внутренним документам Общества возлагается на Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь Общества также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления Общества.

116. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

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

118. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества.

119. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества.

120. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

121. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с законодательством, настоящим Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

122. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством.

Общество на основании решения Единственного акционера Общества вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера Общества, или не принимали участия в голосовании.

18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

123. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

124. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

125. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой

отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет.

126. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера Общества.

127. Годовая финансовая отчетность Общества утверждается Единственным акционером Общества.

128. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в национальной валюте – тенге, и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

129. Общество ежегодно публикует консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет после ее утверждения Единственным акционером Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

130. Общество ежегодно обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством.

131. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию, соответствующую квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.

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

133. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

134. Стоимостной учет ведется в денежной единице Республики Казахстан - тенге.

Операции в иностранной валюте отражаются в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

135. Общество доводит до сведения Единственного акционера Общества по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) решения, принятые органами Общества, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом.

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

136. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

По запросу Единственного акционера Общества о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее тридцати дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю.

Информация о деятельности Общества, а также иная публичная информация Общества публикуется на официальном корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет – www.kazatomprom.kz.

137. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решение единственного учредителя Общества, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя Общества;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;
- 4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение

отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положения о филиалах и представительствах Общества;

9) решения Единственного акционера Общества и соответствующие материалы к ним;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;

11) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;

12) Кодекс корпоративного управления Общества.

138. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством.

139. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру Общества, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением центральных государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие информации с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования» осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Общества.

140. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.

141. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семь) дней со дня ее возникновения.

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

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

20. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

142. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

144. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

145. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

146. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством.

147. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством.

148. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством.

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

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

151. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица, определенные Единственным акционером Общества.

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

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

154. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

155. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

156. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства.

157. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

158. Настоящий Устав разработан в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

Председатель Правления



В. Школьник

Владимир Сергеев

Восемнадцатого февраля две тысячи одиннадцатого года я, Тлеулиева Ирина Германовна, нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии №0000435, выданной 26 апреля 2006 года Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Председателя правления Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», Школьника Владимира Сергеевича**, действующего на основании устава, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-360



Взыскано 1725

Нотариус

