

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

20 09 ж. 31 05 ЖҮРГІЗІЛДІ
КУӘЛІК № 6636-1901-118
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮН 1997 ЖЫЛ 13.05
БСН 970540000104

Утвержден
решением Единственного акционера
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
от 19 октября 2012 года № 8/2012)



"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

201 2 ж. 05 11 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 970540000104
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮН 1997 ЖЫЛ 13.05
КУӘЛІК 6636-1901-118

УСТАВ

акционерного общества «КазТрансОйл»

г. Астана, 2012 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках и другим Законодательством, а также настоящим Уставом (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное - «ҚазТрансОйл» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное - АО «КазТрансОйл»;

полное наименование на английском языке – «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное – «KazTransOil» JSC.

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19.

4. Срок деятельности Общества – неограничен.

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

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

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

9. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Учредительным документом Общества является Устав.

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

2. Предметом деятельности Общества являются:

1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

2) разработка и внедрение новых технологий;

3) проведение маркетинговых исследований рынков сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки;

4) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества;

5) осуществление проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья;

6) осуществление деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

7) организация транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации);

8) оказание услуг по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан;

9) оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

10) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии;

11) оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу;

12) оказание услуг по подаче воды по распределительным сетям;

13) оказание услуг по отводу сточных вод;

14) осуществление научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности;

15) осуществление внешнеэкономической деятельности;

16) другие виды деятельности, технологически либо неразрывно связанные с предоставляемыми услугами, а также деятельность, осуществляемая в соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе».

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

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:

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

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

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

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

5) выпускать ценные бумаги;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;

8) быть истцом и ответчиком в суде;

9) разрабатывать и утверждать нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества и пользователями системы трубопроводов Общества;

10) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или Уставом.

2. Общество обязано:

1) соблюдать Законодательство;

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

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с Законодательством;

5) предоставлять централизованной службе внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» неограниченный доступ ко всей документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы компаний Общества, при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества, с учетом неразглашения конфиденциальной информации Общества, ставшей известной в ходе аудита;

6) утверждать правила, регулирующие внутренние бизнес-процессы (бизнес-планирования, управления активами, кредитования, инвестиционной деятельности), в соответствии с бизнес-процессами АО НК «КазМунайГаз»;

7) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и/или Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.

4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

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

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются Законодательством о рынке ценных бумаг.

2. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

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

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

7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

8. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному государственному органу информации по нему определяется Законодательством о рынке ценных бумаг.

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

10. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

1. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

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

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

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

3. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года и/или полугодия и/или квартала.

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

5. Не допускается начисление дивидендов по 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.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

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

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 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, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

До формирования Общего собрания акционеров решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, установленном Законодательством и его уставом.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общие собрания акционеров Общества подразделяются на годовые и внеочередные.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность Общества, консолидированная годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

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

7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляются:

1) Правлением;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

8. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

9. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным государственным органом.

13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

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

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества.

15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

16. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в средствах массовой информации, определенных в установленном порядке, в том числе на корпоративном веб-сайте Общества.

Отсчет сроков, установленных в пункте 15 настоящей статьи, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации.

17. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

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

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

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

21. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания, или в порядке, установленном пунктом 24 настоящей статьи.

22. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров (корпоративный секретарь) обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

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

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

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

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

27. Материалы по вопросам избрания органов Общества (Совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, 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 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 8 статьи 11 Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность;
- 2) аудиторские отчеты к годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) материалы по вопросу обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) годовой отчет Общества и годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;

6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

29. Годовой отчет Общества готовится Правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение Общему собранию акционеров Советом директоров Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

30. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по местонахождению Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

32. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

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

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

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

34. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

35. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

36. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

37. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен

Акт

предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

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

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

38. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, указанные в извещении о проведении собрания.

39. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

40. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

41. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

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

43. Корпоративный секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

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

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

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

46. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения

Общего собрания акционеров Общество публикует в средствах массовой информации бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

47. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

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

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

49. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

50. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

51. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

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

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

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и

бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

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

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

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

54. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и корпоративный секретарь;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) количество лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 11) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 12) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

55. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;
- 2) членами счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

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

56. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 55 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

57. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением акций, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;
- 11) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;
- 12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;
- 13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за полугодие или квартал в случае рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за полугодие или квартал;
- 14) утверждение годового отчета Общества и годового отчета Совета директоров о проделанной работе;
- 15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

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

19) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом, а также изменений и дополнений, вносимых в неё;

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

21) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;

22) назначение генерального директора (председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ним в установленном порядке;

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

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 19) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, не являющимся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

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

3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав, или его новой редакции, а также кодекса корпоративного управления Общества, изменений и дополнений в него;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности и годового отчета Общества, представление Общему собранию акционеров Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год (полугодие или квартал) и размере дивиденда за год (полугодие или квартал) в расчете на одну простую акцию Общества;

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

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

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий;

10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий;

11) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;

12) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

13) принятие решений о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

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

15) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря;

16) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности;

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

18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

21) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более

процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

24) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции Правления;

25) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;

26) утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

27) утверждение учетной политики группы компаний Общества и налоговой учетной политики Общества;

28) утверждение политик и внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

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

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

31) определение перечня должностей, назначение на которые подлежит согласованию с Советом директоров Общества;

32) подготовка рекомендаций Обществу собранию акционеров Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

33) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества;

34) назначение омбудсмана и утверждение положения о нем;

35) утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Общества;

36) утверждение карты стейкхолдеров Общества;

37) утверждение стратегии корпоративной социальной ответственности Общества;

38) принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Общества, Правления Общества, руководителя и членов Правления, Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя;

39) иные вопросы, предусмотренные Законом и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

6. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное

использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

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

7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.

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

Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем первого руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

4) входящее в состав совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества.

Членам Совета директоров Общества не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества. Подобное участие члена Совета директоров Общества в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

8. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров-физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

9. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

10. Члены Правления Общества, кроме генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

11. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости, установленным Законом, а также которое:

1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

2) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;

3) занимая подобную должность в других организациях или органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) не является представителем акционера или государственных органов управления;

5) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

13. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок более 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

14. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового Совета директоров Общества.

15. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

16. 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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

17. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов на Общем собрании акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

18. Председатель Совета директоров в установленном порядке:

1) организует работу Совета директоров Общества;

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

3) организует на заседаниях ведение протокола;

4) ежегодно информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и положением о Совете директоров Общества.

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

20. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера Общества.

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

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

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

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

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

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

23. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, указанные в пункте 1 статьи 71 Закона, обязаны до рассмотрения вопроса о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация прикладывается к материалам по вопросам соответствующей повестки дня заседания Совета директоров.

В случае, если лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, является член Совета директоров Общества он должен после получения материалов по вопросу заключения сделки, до проведения заседания Совета директоров по данному вопросу довести вышеуказанную информацию до сведения Совета директоров путем ее направления корпоративному секретарю.

24. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

25. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В обязательном порядке на заседании Совета директоров Общества (после признания Общества публичной компанией) должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24)-26), 37) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, кворум для принятия решений составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, при этом в заседании должны принимать участие независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

26. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

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

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

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

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

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном советом директоров Фонда.

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

29. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24)-26), 37) пункта 3 настоящей статьи.

30. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

31. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 7) иные сведения.

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

32. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

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

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части первой пункта 34 настоящей статьи, являются независимые директора.

Генеральный директор (председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет генеральный директор (председатель Правления).

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

2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утвержденных Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, штатное расписание и структуру филиалов и представительств Общества;

2) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) организует работу по размещению акций;

4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних и совместно - контролируемых организаций;

5) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;

6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, утверждаемых Советом директоров;

7) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

8) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также об отчуждении акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

10) принимает в порядке, определенном Фондом, решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

11) осуществляет реализацию стратегии развития, бизнес-плана Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и бизнес-плана Общества;

12) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;

13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет два и более процентов, но менее двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

14) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

15) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

16) несет ответственность за разработку и применение политик и процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

17) утверждает проспект выпуска ценных бумаг Общества для их листинга на фондовой бирже, а также изменения и дополнения, вносимые в него;

18) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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.

3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением генерального директора (председателя Правления), и избрания Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. При этом, члены Правления не должны входить в состав советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества, а также иметь в них существенную финансовую заинтересованность.

Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается генеральным директором (председателем Правления) Общества.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением генерального директора (председателя Правления), осуществляется на условиях и в порядке, определяемом трудовым договором, на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

4. Число членов Правления должно составлять не менее пяти человек.

5. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления Общества, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить генерального директора (председателя Правления) или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении Общества.

6. Проведение заочных заседаний Правления допускается в исключительных случаях и лишь по решению генерального директора (председателя Правления) Общества, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления Общества против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

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

8. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов голос генерального директора (председателя Правления) Общества является решающим.

9. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе может создаваться комитет по рискам при Правлении Общества. Порядок

формирования и работы комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом, утверждаемым Правлением Общества.

Правление Общества вправе создавать иные комитеты (комиссии) при Правлении.

10. Генеральный директор (председатель Правления) Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 8) настоящего пункта;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, и корпоративного секретаря;
- 6) устанавливает режим работы Общества;
- 7) обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
- 8) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 9) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала;
- 10) открывает банковские и другие счета Общества;
- 11) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;
- 12) созывает заседания Правления и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;
- 13) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- 14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- 15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимым для выполнения задач Общества и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.

2. Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.

Трудовые договоры с работниками Службы внутреннего аудита заключает на основании решения Совета директоров Общества генеральный директор (председатель Правления) Общества в соответствии с трудовым Законодательством.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, вопросы ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров после предварительного одобрения комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров 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, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать 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.

2. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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

4. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с Законодательством об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторские отчеты.

3. Годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.

4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность Общества, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные Законодательством.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества (www.kaztransoil.kz) и (или) в средствах массовой информации, определенных в установленном порядке. Информация о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества, размещается на корпоративном веб-сайте Общества в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

2. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, указанную в статье 79 Закона.

3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа.

После включения ценных бумаг Общества в список фондовой биржи Общество в дополнение к информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

4. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

5. В целях получения копий документов, предусмотренных Законом, (информации) акционер должен обратиться в Общество в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить копии документов, предусмотренных Законом, (запрашиваемую информацию) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 Устава, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

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

Мил

6. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции.

Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества третьим лицам возможно только по согласованию с генеральным директором (председателем Правления) Общества.

7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом).

Общество представляет список аффилированных лиц уполномоченному государственному органу в установленном им порядке.

8. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

2. Подпункт 22) пункта 1 статьи 10, подпункт 7) пункта 3 статьи 11 и абзац шестой пункта 3 статьи 12 Устава действуют в течение периода, в котором АО НК «КазМунайГаз» принадлежат все голосующие акции Общества, и прекращают свое действие при наличии иных лиц, имеющих голосующие акции Общества.

При наличии иных лиц, имеющих голосующие акции Общества:

1) вопрос определения количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрания генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочного прекращения их полномочий будет входить в исключительную компетенцию Совета директоров Общества;

2) прекращение трудовых отношений с генеральным директором (председателем Правления), работником Общества, являющимся членом Правления, будет осуществляться на условиях и в порядке, определяемом трудовым договором, на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

3. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Директор Е. Аманжол

С. Золтан

Город Астана, Республики Казахстан

Двадцать девятое октября две тысячи двенадцатого года

Я, Малахов Михаил Федорович, нотариус нотариального округа города Астана (Государственная лицензия № 0000001 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председателя правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» - гр. Кабылдина Кайргельды Максutowича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре № 30204

Сумма, оплаченная частному нотариусу

Нотариус



Пронумеровано и прошнуровано
Тридцать три листа удостоверенного документа
Нотариус Малахов М.Ф.
Лицензия № 0000001 от 25.04.1998 г. МЮ РК

