

Утвержден
решением Единственного акционера
АО «Казakhstanская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company) «KEGOC»
от 9 апреля 2013 года № 17/13

УСТАВ

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

г. Астана 2013 г.

Статья 1. Общие положения

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

2. Полное наименование Общества:

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

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

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

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «KEGOC» АҚ;

2) на русском языке: АО «KEGOC»;

3) на английском языке: JSC «KEGOC».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества:

010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік,

37. 5. Корпоративный сайт Общества – www.kegoc.kz

Статья 2. Юридический статус Общества

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

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

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

4. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.

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

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

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

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

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

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

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

5) выпускать ценные бумаги;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) быть истцом и ответчиком в суде;

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

8. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

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

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

Статья 3. Учредительные документы Общества

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему

возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии Устава.

Статья 4. Основные виды деятельности Общества

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

- 1) оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с договором, обеспечивает ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;
- 2) оказание системных услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с договором, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии;
- 3) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;
- 4) оказание системных услуг по регулированию электрической мощности;
- 5) оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;
- 6) осуществление финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 7) определение объемов, структуры, распределения резервов мощности между энергопроизводящими организациями и задействование резервов мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
- 8) осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг;
- 9) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;
- 10) осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии;
- 11) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;
- 12) обеспечение участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 13) согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и

противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе;

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

15) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии;

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

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

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

Статья 5. Имущество и капитал Общества

1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционером в оплату акций;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

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

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

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

1) на получение дивидендов;

2) на участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом;

3) на часть имущества Общества, оставшегося при его ликвидации;

4) иные права в соответствии со статьей 20 Устава и законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

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

1) общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали акционеры, владеющие не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. Перечень вопросов, решения по которым могут ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

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

4) общее собрание акционеров рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

11. Общество не вправе выпускать «золотую акцию».

Статья 7. Оплата акций, размещаемых Обществом

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

2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на результаты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, когда законодательными актами Республики Казахстан установлен запрет на оплату акций отдельными видами имущества и имущественных прав.

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

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

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

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

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

Размещение акций Общества осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества

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

2. Общество вправе выкупать размещенные акции по следующим основаниям:

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

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

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из решений общего собрания акционеров и/или Совета директоров, указанных в статье 10 настоящего Устава;

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

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

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

6. Оплата акций при их выкупе осуществляется деньгами, а также, при согласии акционера, другими ценными бумагами Общества. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть менее 30 (тридцати) календарных

дней. Цена приобретения акций определяется Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

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

8. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных акций:

1) до проведения первого общего собрания акционеров;

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

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

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

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

Статья 10. Выкуп размещенных акций по требованию акционера

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

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в случае, если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против него;

2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества в случае, если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения;

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;

4) несогласия акционера с решением о заключении Обществом крупной сделки и/или решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру в случае, если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если

он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения.

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

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

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

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

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

Статья 11. Система реестров держателей ценных бумаг Общества

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

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

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

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

5. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, подтверждение прав по ценным бумагам Общества на определенный момент времени осуществляется на основании выписки с лицевого счета держателя

ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария.

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

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

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

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

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

5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

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

Статья 13. Условия и порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

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

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

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

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

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

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

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

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дата начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форма выплаты дивидендов.

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

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

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

Статья 14. Органы Общества

1. Органы Общества:

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

2. До формирования общего собрания акционеров решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и его Уставом.

Статья 15. Общее собрание акционеров

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

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

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

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

3. На годовом общем собрании акционеров:

- утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

- рассматриваются вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:

- обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления, руководителей Службы внутреннего аудита и структурных подразделений Общества;

- информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

- представляет акционерам годовой отчет Общества, в который включается в том числе отчет о деятельности Совета директоров. Требования к содержанию годового отчета Общества и Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

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

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

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

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

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

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

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

9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания, и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Статья 16. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества, имеющих право

принимать участие и голосовать на общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (представители таких акционеров).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии Общества.

Функции Счетной комиссии в работе общего собрания акционеров определяются законодательством Республики Казахстан. По решению общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Статья 17. Представительство на общем собрании акционеров

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

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

Статья 18. Голосование на общем собрании акционеров

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

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

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров определяется кворум.

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

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

4. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных системы реестров держателей

Общества. Общество обеспечивает опубликование в средствах массовой информации и/или на корпоративном веб-сайте Общества бюллетеня для тайного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

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

6. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
- 2) бюллетень для голосования должен содержать:
 - полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - сведения об инициаторе созыва собрания;
 - окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
 - дату проведения собрания в случае его созыва либо дату подсчета голосов заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;
 - имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

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

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

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

По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, уполномоченное составлять подсчет голосов на общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола общего собрания акционеров копии для голосования приносятся вместе с протоколом об итогах голосования, и хранятся в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящего Устава. Итоги голосования акционеров доводятся до сведения акционеров после окончания общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в хронологическом порядке. Итоги голосования акционеров также могут быть рассмотрены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Статья 19. Протокол общего собрания акционеров

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

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

В случае рассмотрения на общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в Протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является избранный член Совета директоров, и/или кто из избранных членом Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем общего собрания, акционерами, участвовавшими на общем собрании и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной

- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также утверждение изменений и дополнений к нему;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества и по привилегированным акциям Общества в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 12 настоящего Устава;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 13) 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 принадлежащих Обществу активов;
- 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений и дополнений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 17) утверждение Положения об общем собрании акционеров;
- 18) утверждение Положения о Совете директоров;
- 19) утверждение Положения о дивидендной политике;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 21) утверждение Типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;
- 22) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;

- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также утверждение изменений и дополнений к нему;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества и по привилегированным акциям Общества в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 12 настоящего Устава;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 13) 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;
- 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений и дополнений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 17) утверждение Положения об общем собрании акционеров;
- 18) утверждение Положения о Совете директоров;
- 19) утверждение Положения о дивидендной политике;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 21) утверждение Типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;
- 22) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;

23) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;

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

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

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

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 16) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества. Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) пункта 1 настоящей статьи, посредством заочного голосования.

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

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

Статья 22. Совет директоров

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

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

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

4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии развития Общества;

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

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

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

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

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

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

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий;

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

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

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 13) пункта 1 статьи 21 настоящего Устава;

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

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

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

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

19) утверждение учетной политики Общества;

20) утверждение в порядке, установленном общим собранием акционеров, Плана развития Общества, а также изменений и дополнений к нему;

21) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества, в том числе, но не ограничиваясь, Политики управления рисками, Правил установления лимитов по рискам;

23) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;

24) утверждение реестра и карты рисков Общества, матрицы рисков и контролей;

25) утверждение удерживающей способности (аппетит на риск) Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества;

26) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

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

28) утверждение системы оценки и проведение оценки деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Правления, Службы внутреннего аудита;

29) утверждение Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;

30) определение порядка направления уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров Общества;

31) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов, а также утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

32) определение срока давности по неразглашению внутренней (служебной) информации об Обществе бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров Общества;

- 33) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества;
- 34) обеспечение проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета общему собранию акционеров о проделанной работе;
- 35) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления Общества работать в других организациях;
- 36) обеспечение подготовки годового отчета Общества и предоставление в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров, а также его предварительное утверждение;
- 37) предоставление общему собранию акционеров информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 38) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и вынесение его на рассмотрение общему собранию акционеров;
- 39) вынесение вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров;
- 40) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);
- 41) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления и их целевых значений (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров), руководителя Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров) и корпоративного секретаря;
- 42) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 43) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 44) осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;
- 45) осуществление мониторинга реализации среднесрочного плана развития;
- 46) определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров Общества;
- 47) осуществление мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;
- 48) предоставление общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;

- 49) одобрение аудированной промежуточной финансовой отчетности Общества;
- 50) предоставление общему собранию акционеров рекомендаций в отношении аудиторской организации;
- 51) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
- 52) утверждение политики по внешнему аудиту;
- 53) утверждение условий трудовых договоров с членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем;
- 54) утверждение программ планирования преемственности членов Правления и других руководящих работников;
- 55) предоставление общему собранию акционеров рекомендаций в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров;
- 56) предоставление общему собранию акционеров рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 57) утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 58) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
- 59) утверждение внутренних документов по информационной политике Общества;
- 60) утверждение внутренних документов по информационной безопасности Общества;
- 61) утверждение кодекса деловой этики;
- 62) утверждение положения о Правлении Общества;
- 63) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров;
- 64) утверждение внутреннего документа в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;
- 65) утверждение внутреннего документа по корпоративной социальной ответственности Общества;
- 66) 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;
- 67) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременения и. др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;
- 68) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

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

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

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

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

6. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

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

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

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

Статья 23. Избрание Совета директоров

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

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

3. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

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

5. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

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

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

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

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

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

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

не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

7. Все Директоры должны официально вступать в должность как Директоры и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

8. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право требовать прохождения программы введения в должность.

9. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, должен указать каждого Директора, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли Директор независимым при принятии решений, указать основания признания Директора независимым, в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Устава, а также наличие отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание Директора независимым.

Статья 24. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Избрание любого лица в Совет директоров, при котором такое лицо будет занимать должность члена Совета директоров в течение больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может быть избрано в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание одного лица на срок более девяти лет, но при этом срок полномочий такого лица должен быть равен 1 (одному) году.

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров с учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 24 настоящего Устава.

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

4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

5. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать получения программы введения в должность и совершенствование знаний и навыков;
- 2) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его Комитетов;
- 5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 7) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 9) в соответствии с решением общего собрания акционеров получать вознаграждение, возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;

10) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

6. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах акционеров и Общества в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

8) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым.

Статья 25. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается общим собранием акционеров.

2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

4. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества, бюджета Общества;

3) представляет Председателю Правления кандидатуры для принятия на работу в Общество в установленном порядке, по должностям, назначению на которые осуществляется решением Совета директоров;

- 4) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 5) ежегодно информирует акционеров о деятельности Совета директоров;
- 6) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами;
- 7) подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;
- 8) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и четкой информации;
- 9) обеспечивает эффективный вклад Директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между Директорами и Правлением;
- 10) обеспечивает предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность;
- 11) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 26. Созыв заседания Совета директоров

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

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

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

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

4. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

6. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

7. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.

Статья 27. Заседание Совета директоров

1. Совет директоров должен заседать не реже 6 (шести) раз в году.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров и требует обязательного участия не менее половины от общего числа независимых директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

3. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров.

4. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

5. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров. При невозможности принятия решения простым большинством голосов независимых директоров ввиду отсутствия количества голосов, необходимых для принятия решения или в случае равенства голосов, решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, незаинтересованных в ее заключении.

6. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

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

8. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования или смешанного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров в случае, если один или несколько Директоров (не более 2 членов Совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий Директор может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

9. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6), 8)-11), 14)-18), 20), 22)-26), 40), 41), 43), 47)- 52), 67) пункта 4 статьи 22,

а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

10. Заочное или смешанное голосование проводится по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заочного или смешанного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению Общества) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

11. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней. Решение смешанного заседания Совета директоров оформляется в форме протокола, который должен соответствовать требованиям пункта 12 настоящей статьи, с приложением бюллетеней, поступивших от членов Совета директоров, которые голосовали заочно.

12. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется корпоративным секретарем и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения 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, обсуждение 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) иные сведения по решению Совета директоров.

13. При рассмотрении важных вопросов, перечень которых утверждается Советом директоров, ведется стенограмма.

14. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

15. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Статья 28. Комитеты Совета директоров

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

- 1) внутреннего аудита;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) стратегического планирования;
- 4) социальных вопросов;
- 5) иные комитеты по усмотрению Совета директоров Общества.

2. Комитеты создаются Советом директоров из директоров. Председателями Комитетов совета директоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, назначаются независимые директора. В случае необходимости в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров. Председатель Правления не может быть председателем комитета.

3. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Статья 29. Правление

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. Правление исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и общего собрания акционеров.

6. Члены Правления имеют право:

- 1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления,

2) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Общества;

3) вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

5) члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении.

7. Члены Правления обязаны:

1) действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Правления Общества;

3) исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;

6) доводить до сведения Председателя Правления и Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

8. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления Общества.

Статья 30. Компетенция Правления

1. Правление Общества:

1) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;

2) осуществляет реализацию Стратегии развития Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки, определяемые общим собранием акционеров;

- 4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 5) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в том числе документацию по интегрированной системе менеджмента;
- 7) принимает решения о заключении сделок Общества с организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- 8) утверждает штатное расписание центрального аппарата Общества с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников центрального аппарата Общества;
- 9) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
- 10) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 11) утверждает (детализированный) бюджет Общества, в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);
- 12) принимает решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждает положения о них;
- 13) утверждает правила оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);
- 14) утверждает правила оплаты труда и премирования производственного и обслуживающего персонала Общества;
- 15) принимает решения, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 16) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров и общему собранию акционеров Общества;
- 17) утверждает внутренний нормативный документ в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;
- 18) принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества;

19) принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

2. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

3. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе создается Комитет по рискам при Правлении. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

4. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

5. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

6. Вознаграждение членов Правления состоит из основной и переменной частей, причем последняя зависит от ключевых показателей деятельности членов Правления и не носит постоянный характер.

Статья 31. Порядок деятельности Правления

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости. Заседания Правления могут быть созваны по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления, а также Службой внутреннего аудита.

Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания.

2. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении.

3. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

4. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления.

5. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит членам Правления, Службе внутреннего аудита.

Статья 32. Полномочия Председателя Правления

1. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.

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

2. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, а также издает приказы и распоряжения;

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников центрального аппарата Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

8) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

9) согласовывает с Председателем Совета директоров собственные зарубежные командировки;

10) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов Стратегии развития Общества, Бюджета и Плана развития в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;

11) представляет общему собранию акционеров:

отчеты о реализации Плана развития и бюджета Общества по формам и в сроки, установленным общим собранием акционеров;

квартальную, годовую, а также консолидированную отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых и совместно-контролируемых организациях по формам, определенным общим собранием акционеров;

12) представляет готовые отчеты Совету директоров и общему собранию акционеров об управлении дочерними и зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления и работниками Службы внутреннего аудита.

5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 34. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

2. На корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следования Общества положениям и нормам Законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления по всем вопросам управления. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

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

3. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

5. Трудовые отношения между Обществом и корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и корпоративным секретарем.

Статья 35. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, включая Председателя Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов.

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям Законов Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

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

3. При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам.

4. В случае если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет их список уполномоченному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленном им порядке.

Статья 36. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу Фонда, принимается в порядке, определяемом Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

3. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

Статья 37. Учет и отчетность

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан в бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Правление ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (по руководству).

3. Общество ежеквартально представляет общему собранию акционеров отчет о деятельности Общества не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Статья 38. Аудит Общества

1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

2. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания акционеров.

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

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

Статья 39. Раскрытие информации Обществом

1. Общество доводит до сведения акционеров по их запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы акционеров Общества.

2. Печатное издание, которое Общество должно использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности Общества публикуется в республиканских газетах и на корпоративном сайте Общества.

3. Информация, затрагивающая интересы акционеров, указана в статье 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

5. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу акционеров о предоставлении им информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

6. Акционер в целях получения информации обращается в Правление в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества.

7. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

8. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

9. Общество стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию о таких сделках.

Статья 40. Реорганизация и ликвидация Общества

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

2. В случае ликвидации Общества Совет директоров совместно с Правлением представляют Общему собранию акционеров и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

Статья 41. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель Правления

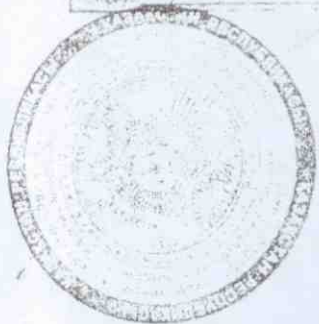


Б. Кажиев

Экзи мөнөөсөн үүсгийн тэмдэгт
Он сэрвэгийн сэтгэл

МОН УЛСЫН ХУУЛЬ ОРОЛТ
1990 оны 12 дугаар сарын 25-ний өдөр /1990 оны 12 сарын 25-ний өдөр/
МОНГОЛЫН ХУУЛЬ ОРОЛТ
ХАМГААГАХ ХУУЛЬ
МОНГОЛЫН ХУУЛЬ ОРОЛТ
УЛСЫН ХУУЛЬ ОРОЛТ
ТӨСВИЙН ХУУЛЬ ОРОЛТ
АМГААГАХ ХУУЛЬ
ХУУЛЬ

Тусгай зөвшөөрөл
Басилонны конвенц
АН "REGCO"



2.22 04 98



Эрх зүйн
Төрийн захиргаа
Төрийн захиргаа
Төрийн захиргаа

14 ИЮЛ 2014

Мен Астана қаласының нотариусы
Бекова Құлышат Махметовна, 1998 жылғы 25 сәуір
Қазақстан Республикасының Бюджет Министрлігінде
берілген лицензия 0000041 бойынша осы көшірменің
құжат түп нұсқасымен дұрыстығын куәлендіремін.
Соңғысында өшіру, қосыл жазу, сызылған сөздер мен
басқа да жаңылыстарды түзету, не қандайда бір
өзгешеліктер жоқ.
Тізілімде тіркелген № 3104
Алынған ақысы 20555000



Бет қалтағын
қолжазба тілші
Проміткі, проңүмерлер
на листка

