

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ  
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының  
2022 жылғы 30 қараша  
(№ 30 хаттама) шешімімен бекітілді

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮПҚАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 22 ж. « 08 » 12

БСН 970740000838

№ 2359-1901-ЧАО-АД

Бастапқы тіркелген күні  
1997 ж. « 11 » 07

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)  
«KEGOC» акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

## 1-бап. Жалпы ережелер

1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

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

2) орыс тілінде: акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

3) ағылшын тілінде: joint stock company «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «KEGOC» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «KEGOC»;

3) ағылшын тілінде: JSC «KEGOC».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат.

5. Қоғамның корпоративтік сайты – [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)

6. Қоғам қызметінің мерзімі шектеусіз.

## 2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

1. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамаларын, сонымен қатар осы Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның басқа да құжаттарын, жалпы қабылданған іскерлік этика қағидаттарын (дағдыларын) және өздерінің шарттық міндеттемелерін басшылыққа алады.

2. Қоғам ұлттық компания болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын және өзінің негізгі мақсаты ретінде жарғылық қызметінен таза табыс алатын коммерциялық ұйымды білдіреді.

Қоғамның миссиясы – Қазақстанның энергия жүйесінің сенімділігін, қолжетімділігін және озық дамуын қамтамасыз ету.

3. Қоғамның:

1) банктік шоттары;

2) Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық атауы және басқа да деректемелер жазылған дөңгелек мөрі мен фирмалық бланкілері;

3) меншік құқығында тиесілі және өз акционерлерінің мүлкінен оқшау мүлкі;

4) дербес балансы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркелген тауар белгісі бар.

4. Жарғыда көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіпте:

1) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржылық ұйымдарда ұлттық валютада да, шетелдік валютада да шоттар ашуға;

2) бағалы қағаздар шығаруға;

3) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасауға;

4) мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарын алуға және жүзеге асыруға және міндеттер атқаруға;

5) сотта, төрелік сотта талап қоюшы, жауап беруші және үшінші тұлға болуға;

6) мөртабандары, танымбелгілері, символикалары, логотиптерінің болуына;

7) басқа да заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға;

8) өзінің орналасқан жерінен тыс аумақтарда заңды тұлға болып табылмайтын және ережелер негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін коммерциялық емес ұйымдар, филиалдар мен өкілдіктер құруға, оларға меншік мүлігі есебінен негізгі және айналым құралдарын беруге;

9) басқа да құқықтарын жүзеге асыруға құқылы.

5. Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі «Ұлттық әлауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған тәртіпте бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасында қарастырылған жағдайды қоспағанда, Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуге құқығы жоқ.

6. Қоғам:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне жауапкершілік алуға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен өзіне жүктелген басқа да міндеттерді атқаруға міндетті.

7. Қоғам өз мүлігі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

8. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері үшін жауапты болмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

9. Қоғам Атқарушы дирекция мен филиалдардан тұрады. Атқарушы дирекцияның жалпы қызметкерлер санын және ұйымдық құрылымын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді. Филиалдардың қызметкерлерінің жалпы саны мен ұйымдық құрылымы Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес бекітіледі.

### **3-бап. Қоғамның құрылтай құжаттары**

1. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.
2. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте танысуға құқылы.

### **4-бап. Қоғам қызметінің түрлері мен функциялары**

1. Қоғам мынадай негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
  - 1) ұлттық электр торабы арқылы электр энергиясын жеткізу бойынша жүйелік қызмет көрсету;
  - 2) ұлттық электр торабының жабдықтарына пайдалану бойынша қызмет көрсету;
  - 3) электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты теңгерімдерін жасауды және тәуліктік кестесін жасауды қоса алғанда, шартқа сәйкес Қазақстан Республикасы біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдерін орталықтан жедел-диспетчерлік басқаруды жүзеге асыра отырып, электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалық диспетчерлендіру бойынша жүйелік қызмет көрсету;
  - 4) электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру бойынша жүйелік қызмет көрсету;
  - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте электр энергиясының теңгерімсіздіктерін қаржылық реттеуді жүзеге асыру;
  - 6) нақты уақыт режимінде электр энергиясының теңгерімдеуші нарығы мен жүйелік және қосалқы қызметтер нарығының жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асыру;
  - 7) қатарлас жұмыс режимдерін басқару және тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша іргелес мемлекеттердің энергия жүйелерімен өзара іс-қимыл жасау;
  - 8) электр қуатын реттеу және резервтеу;
  - 9) электр энергиясы көтерме сауда нарығының барлық субъектілерінің бірыңғай ақпараттық жүйесін, электр энергиясын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін, релелік қорғау және аварияға қарсы автоматикасының түйіндес құрылғыларын құру бойынша техникалық және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;
  - 10) электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында жеке технологиялық және өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес электр энергиясын сатып алу-сатуды жүзеге асыру;

11) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесін орталықтан жедел-диспетчерлік басқару;

12) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі электр моторларды, генераторлар мен трансформаторларды жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;

13) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі электр таратқыш және реттеуші аппаратураларды жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;

14) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі электрмен жарықтандыру жабдықтарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;

15) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі басқа санаттарға енгізілмеген басқа да электр жабдықтарын жөндеу және техникалық күтім жасау;

16) жеке меншігіндегі жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару;

17) басқа да сымды телекоммуникациялық байланыс;

18) кең сұрыпталымды тауарлар саудасы бойынша агенттердің қызметі;

19) металл сынықтары мен қара және түсті металл қалдықтарының көтерме саудасы.

2. Қоғам «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүйелік оператор функциясын атқарады.

### **5-бап. Қоғамның мүлкі және жарғылық капиталы**

1. Қоғам мүлкі:

1) акционердің акцияларға ақы төлеуге берген мүлкі;

2) өз қызметі нәтижесінде алынған кірісі;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге мүлік есебінен қалыптастырылады.

2. Қоғамның жарғылық капиталын арттыру Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Жарғылық капитал ұлттық валютада беріледі.

### **6-бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары**

1. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығарады. Қоғамның акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарын пайдаланады.

3. Жай акция оны иеленетін акционерге дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешкен кезде Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер алу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратқан жағдайда Қоғам мүлігінің бөлігін алу құқығын және Қазақстан

Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды береді.

4. Қоғамда «алтын акция» енгізілуі мүмкін.

5. Қоғам басқа бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Бұл акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

### **7-бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері**

1. Қоғамның акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын өзі жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленетін жағдайда Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу туралы ұсыныс жасауға;

3) дивидендтер алуға;

4) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе осы Жарғыда анықталған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға;

5) орталық депозитарийден немесе атаулы ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;

6) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне тағайындау үшін кандидатура ұсынуға;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

8) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63 және 74-баптарында көзделсе, Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленген жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды өтеу және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Қоғамға ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасау (жасауға берілген ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) қайтарып беру туралы талап қоя отырып, өз атынан сот органдарына жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратумен өтініш білдіруге және Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

10) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте акцияларды артықшылықты сатып алуға;

12) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін

өзгерту туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысуға;

13) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және өз құзыретіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар.

2. Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иеленетін акционерлер бір мезгілде мынадай шарттар болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

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

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

3. Сонымен қатар ірі акционер:

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

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) Қоғамға өз қаражаты есебінен аудиторлық ұйымның аудит жүргізуін талап етуге.

4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1 және 2-тармақтарында белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

Қоғам акционерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

5. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптарды орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын тұлғалар немесе органдар үшін міндетті болып табылады.

6. Қоғам акционері міндетті:

1) Акцияларға ақы төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның орталық депозитарийін және (немесе) аталған акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушыларын Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны қамтитын ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

7. Қоғам, орталық депозитарийі және (немесе) атаулы ұстаушысы акционердің осы баптың 5-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауы салдары үшін жауапты болмайды.

## **8-бап. Қоғамның акцияларын артықшылықты сатып алу құқығы. Қоғамның акцияларын орналастыру**

1. Қоғам жарияланған акцияларды орналастырған кезде, сонымен қатар бұрын сатып алынған акцияларды сатқан жағдайда бұл туралы шешім қабылданған күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өз акционерлеріне бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептеме туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептеме депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептеме депозитарийі) интернет-ресурсында және Қоғамның корпоративтік сайтында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген орналастыру (сату) бағасы бойынша оларда бар акциялардың санына шамалас теңдей жағдайда акция сатып алуды ұсынады.

Акционер Қоғам акцияларды орналастырғаны/сатқаны туралы хабарлаған күннен кейін 30 (отыз) күн ішінде артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Артықшылықты сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларға төлемақыны акционер оларды сатып алуға өтінім берген күннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді.

2. Қоғам акционерлерінің Қоғамның акцияларын артықшылықты сатып алу құқығын іске асыру тәртібі және одан бас тарту Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

3. Қоғамның акциялары оларды мемлекеттік тіркегеннен кейін жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырылады.

Қоғамның акцияларын оның акцияларының саны шегінде орналастыру туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамның акцияларын орналастыру «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда акцияларды артықшылықты сатып алу, жазылу құқығын немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін аукционды іске асыру арқылы және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін аукционды немесе жазылымды іске асыру арқылы жүзеге асырылады.

Аукциондарды немесе жазылымды жүргізу талаптары мен тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді және орналастырылатын акцияларды сатып алуға ниетті инвесторларға қойылатын талаптардан тұрады.

4. Хабарламада/жарияланымда орналастырылатын/сатылатын акциялар саны мен түрлері (соның ішінде, акцияларды сатып алудың артықшылықты құқығын жүзеге асырған жағдайда оларды орналастыру/Қоғамның акционерлеріне сату), әрбір акционер сатып алуға құқылы акциялар санын белгілеу тәртібі, бұл құқықтың қолданылу және оны жүзеге асыру мерзімі және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпарат туралы мәлімет болуы тиіс.



## **9-бап. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесі**

1. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін орталық депозитарий жүргізеді.

2. Қоғам мен орталық депозитарий арасындағы қарым-қатынас шартпен реттеледі.

3. Қоғам сатып алған акциялар туралы мәліметтер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуі тиіс.

4. Акциялар бойынша құқықтарын растау орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде және (немесе) атаулы ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірме беру арқылы жүзеге асырылады.

5. Орналастырылатын акцияларға толығымен ақы төлегенге дейін Қоғам Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде оларды сатып алушының жеке шотына аталған акцияларды есепке қою туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

## **10-бап. Қоғам орналастыратын акцияларға ақы төлеу**

1. Қоғам орналастыратын акциялардың бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте белгіленеді.

2. Қоғамның орналастыратын акцияларына ақы төлеу үшін ақша, мүлік құқықтары (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне берілген құқықтар) және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа да мүліктер енгізілуі мүмкін.

Қоғамның акцияларын ақшадан басқа, мүлікпен төлеу (бағалы қағаздарды қоспағанда) бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қор биржасында айналымдағы бағалы қағаздармен Қоғамның орналастырылған акцияларына ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы белгілейтін нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түрлеріне қатысты аталған әдістеме бойынша қор биржасы есептеген, осындай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, оларды құны бойынша бағалауды бағалаушы жүзеге асырады.

Осы тармақтың екінші абзацының талаптары Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеуге қолданылмайды.

3. Егер Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеу үшін мүлікті пайдалану құқығы енгізілген болса, мұндай құқықты бағалау Қоғам пайдаланған бүкіл мерзім ішінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін ақы мөлшеріне сүйене отырып жүргізіледі. Көрсетілген мерзім өткенге дейін Акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз осындай мүлікті алып алуға тыйым салынады

4. Акцияларды орналастырған кезде Қоғамға:

1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;

2) олардың талаптарымен (олардың шығару шарттарымен) эмитенттің орналастырған акцияларын сатып алуға эмитенттің құқығын немесе міндетін

көздейтін (туынды бағалы қағаздарды сатып алуға) шарттар жасауға тыйым салынады.

## **11-бап. Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және дивидендтері**

1. Қоғамның таза кірісі Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіппен белгіленеді. Таза кірісті бөлу Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның қаржылық есептемесін бекіткеннен соң жүзеге асырылады.

Қоғамның таза кірісі салықтар мен басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлеген соң Қоғамның иелігінде қалады. Оның бір бөлігі акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлінеді, қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер тек дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілігімен қабылданған жағдайда, ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Егер төлем акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның жарияланған акциялары және (немесе) шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылған болса Қоғам акциялар бойынша төлемдерді Қоғамның бағалы қағаздарымен төлейді.

Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалады.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және (немесе) акцияларды иеліктен айыру туралы шартта басқасы көзделмеген болса, төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен айыру акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

3. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді жарты жылда бір рет немесе жыл қорытындысы бойынша жариялауға құқылы.

4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы төлеу Қоғам қаржысы есебінен жүргізіледі.

5. Қоғамның орналастырылмаған немесе Қоғам сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге мына жағдайларда жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай болса не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болған болса;

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасындағы заңдармен көзделген жағдайларда.

7. Қоғам дивидендтердің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уақтылы төленуі үшін жауапты.

8. Акциядан басқа да Қоғамның бағалы қағаздары бойынша кірісті төлеу Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес жүргізіледі.

## **12-бап. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер**

1. Жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен және тиісті кезеңге Қоғамның қаржылық есептемесіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының жарты жылдың немесе жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын қабылдайды.

Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы шешім қабылдауға құқылы.

2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәліметтер көрсетіледі.

3. Жай акциялар бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмей төленуі тиіс.

Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер мемлекеттік рететуді, қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген мерзімде және тәртіпте талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарий шотына төленеді.

## **13-бап. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу**

1. Орналастырылған акциялар Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен мына мақсатта сатып алынуы мүмкін:

- 1) сатып алынған акцияларды қайта бөлу;
- 2) дивидендтік төлемдерді азайту;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да мақсатта.

Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу Қоғамның акцияларын қор биржасында ашық суда-саттық тәсілімен сатып алған жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғам сатып алған жағдайда акциялардың құнын белгілеу әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

2. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында басқасы белгіленбеген болса, сатып алу Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

Акцияларды сатып алу туралы шешімде әрбір түрдегі сатып алынатын акциялардың түрі, саны, сатып алу бағасы, төлем жүргізу нысаны мен мерзімі, сонымен қатар акциялар сатып алынатын, 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмауы тиіс мерзім көрсетіледі.

3. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

4. Егер Қоғамның бастамасы бойынша оның орналастырылған сатып алынатын акцияларының саны жалпы көлемінен 1 (бір) пайыздан асатын болса, акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін жасағанға дейін Қоғам осындай сатып алу туралы өз акционерлеріне хабарлауға міндетті.

Қоғамның хабарландыруында сатып алынатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды сатып алу талаптары туралы мәлімет болуы тиіс және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қоғамның корпоративтік сайтында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

5. Егер Қоғамның орналастырылған, оның акционерлері сатып алуға мәлімдеген акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялар санынан асатын болса, онда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына шамалас мөлшерде сатып алынады.

#### **14-бап. Орналастырылған акцияларды Қоғам акционерінің талап етуі бойынша сатып алу**

1. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам акционерінің талап етуі бойынша жүргізуі тиіс, бұндай талап «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағында белгіленген жағдайларда қойылуы мүмкін.

2. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуы Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алған жағдайда акциялар құнын белгілеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

3. Акционер осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Қоғамға Басқарма атына жазбаша өтініш жолдау арқылы оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап қоюға құқылы.

Аталған өтінішті алғаннан күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

4. Егер Қоғамның орналастырған, акционерлер сатып алуға мәлімдеген акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына шамалас сатып алынады.

### **15-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу бойынша шектеулер**

1. Қоғам сатып алған және сатып алатын орналастырылған акцияларының жалпы саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу шығыстары оның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан аспауы тиіс:

1) акционердің талап етуі бойынша сатып алған жағдайда - мына күнгі жай-күй бойынша:

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1), 1-1) және 3) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді қабылдауы;

сауда-саттықты ұйымдастырушының Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы;

ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы;

2) Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алған кезде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жай-күй бойынша.

2. Қоғам сатып алған акциялар Акционерлердің жалпы жиналысында кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.

### **16-бап. Қоғам органдары**

1. Қоғам органдары:

1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма.

2. Қоғамда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басқа да органдар құрылуы мүмкін.

### **17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Акционерлердің басқа да жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң 5 (бес) айдан кешіктірілмейтін мерзімде өткізіледі. Есептік кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі;
- 2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

1) Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі басшысының және қажет болған жағдайда Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатысуын қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар етеді;

3) акционерлерге Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің есепті кезеңдегі қызметінің қорытындылары, Директорлар кеңесінің Қоғамның ұзақ мерзімді құны мен тұрақты дамуы бойынша қабылдаған шаралары, тәуекелдің негізгі факторлары, елеулі оқиғалар, қаралған мәселелер, отырыстардың саны, отырыстардың нысаны, сабаққа қатысу, сондай-ақ басқа да маңызды ақпарат көрсетілетін Директорлар кеңесінің есебін ұсынады. Директорлар кеңесінің есебі Қоғамның жылдық есебінің құрамына енгізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

## **18-бап. Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреті**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

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

2) Қоғамның Корпоративтік кодексін, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланбаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

6) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

8) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

9) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін белгілеу;

10) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеудің шарттарын, мерзімдерін және тәртібін белгілеу;

11) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын белгілеу;

12) Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

13) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен өтемақы мөлшерін және оларды төлеу талаптарын белгілеу;

14) Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдерін бекіту;

15) Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және сайлау қағидаларын бекіту;

16) Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларын бекіту;

17) Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалатын үлгі шартты бекіту;

18) Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма төрағасының өкілеттік мерзімін белгілеу;

19) Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын бекіту;

20) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

21) Қоғамның аудиттелген жартыжылдық және жылдық қаржылық есептемесін бекіту;

22) есептік қаржылық жылдың бірінші жартыжылдығындағы және есептік қаржылық жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;

23) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

25) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы немесе басқа да заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығару туралы шешім қабылдау;

26) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге жіберілетін хабарлама нысанын белгілеу;

27) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесін (соның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу) бекіту;

28) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

29) «алтын акцияны» енгізу және жою;

30) Қоғамның оның нәтижесінде Қоғам Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 50 (елу) және одан да көп пайызы иеліктен айырылатын (айырылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 50 (елу) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен айыратын (иеліктен айыруы мүмкін) ірі мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;

31) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту;

32) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

33) Дивидендтік саясат туралы ережені бекіту;

34) Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, күші жойылды деп тану, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысы бұрын қабылдаған шешімдерді өзгерту/жою;

35) қаржылық тұрақтылық коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндерін белгілеу және (немесе) қайта қарау;

36) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

2. Осы баптың 1-тармағының 2) - 4), 27) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданады.

Осы баптың 1-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Қоғамның осы баптың 1-тармағының 1), 4) - 6), 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға құқығы жоқ.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның басқа органдарына, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне берілмейді.



4. Егер осы Жарғыда басқасы белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### **19-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізуге дайындық тәртібі**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша шақыру мен өткізу ерекшеліктері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

2. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Басқарма, Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий, Директорлар кеңесі, тарату комиссиясы жүзеге асыра алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде басқасы көзделмесе, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

3. Акционерлердің жалпы жиналысында өздеріне тиесілі акцияларды толығымен төлеген акционерлер ғана қатысып, дауыс бере алады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін орталық депозитарий Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасайды. Аталған тізімді жасау күні Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

4. Акционерлердің жалпы жиналыстарының барлығы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдайтын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Басқарманың орналасқан жерінде өткізіледі.

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

6. Акционерлерге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қоғамның корпоративтік сайтында қазақ және орыс тілдерінде хабарлама жариялау арқылы алдағы уақытта Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарланады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережеде айқындалады.

7. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі келесі күннен кешіктірілмей акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысы өткізілетін жерде өткізіледі.

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

8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және оларды әртүрлі түсіндіру мүмкіндігін болдырмайтын талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуы тиіс. Күн тәртібінде «әртүрлі», «басқасы», «басқалары» деген сөздерді және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кеңінен түсіндірілетін тұжырымдарды қолдануға тыйым салынады.

Күндізгі тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысы ашылған кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.

Күн тәртібін бекіту Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

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

1) Қоғамның акционерлері осындай толықтырулар туралы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кем дегенде 15 (он бес) күн ішінде хабардар етілген жағдайда дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беруші акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және Қоғамының дауыс беруші акцияларының жиынтықтап алғанда кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуге дауыс беруі өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

10. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, сонымен қатар Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын (өткізілмегеннің орнына) өткізген кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

11. Акционерлердің жалпы жиналысының жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес әзірленеді.

## **20-бап. Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысының кворумы**

1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте (Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде барлық бюллетеньдер берілген күні немесе кезінде бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Қоғамның акционерлері тізіміне енгізілген, Қоғамның дауыс беруші акцияларының (жиналыс өткізілген сәтке сырттай дауыс беру құқығы бар) жиынтықтап алғанда 50 (елу) және одан көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және солар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2. Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы күн тәртібі мәселелерін қарауға және солар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворум болмауы себепті өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) тіркеу аяқталған сәтте оған Қоғамның дауыс беруші акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беруге құқығы бар) иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе олардың өкілдері) қатысу үшін тіркелген болса.

3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылғандар және Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылар тіркелген сәтте алғандар кворумды анықтаған және дауыс беру қорытындысын шығарған жағдайда есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізген кезде кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

## **21-бап. Есеп комиссиясы**

1. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында тағайындалады және құрамында кем дегенде 3 (үш) адам болуы тиіс.

2. Есеп комиссиясының функциялары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленеді. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

3. Басқарма мүшелері Есеп комиссиясының құрамына кіре алмайды.

4. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

## **22-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында өкілдік ету**

1. Акционер өзі жеке немесе акционердің өзі үшінші тұлғаға немесе атаулы ұстаушылардың өкілдеріне берген сенімхат бойынша өзінің өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша дауыс беруге құқылы.

Басқарма мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Осындай өкілдік ету Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаудан тұратын сенімхатқа негізделген жағдайды есепке алмағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

2. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

## **23-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен өткізу реті**

1. Күндізгі тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркеуден өтеді. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдайтын Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы анықталған кезде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлердің өкілдерінің) бюллетендері есепке алынады.

Күндізгі тәртіппен өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысына келген Акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Күндізгі тәртіппен өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқасы белгіленбеген болса, Акционерлердің жалпы жиналысында акционер болып табылмайтын басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алмайды. Осындай тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша беріледі. Бұл ереже акционерлерге жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша қажетті ақпарат пен қосымша материалдар беру мақсатында Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған Қоғамның қызметкерлеріне қолданылмайды.

2. Егер бұрын дауыс беру үшін бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру тәртібі қолданылатын Акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру және қатысу үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтаған және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыстарды есептеген кезде есепке алынбайды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп қойған, хабардар етіліп, жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы емес болған жағдайларды есепке алмағанда, бұрын жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын (төралқаны) және хатшысын сайлауды жүргізеді. Төрағаның (төралқаның) және хатшының құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс берудің ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) нысанын белгілейді. Төрағаны (төралқаны) және хатшыны тағайындау мәселесі бойынша дауыс берген кезде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандар санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

Басқарма мүшелері жиналысқа қатысып отырғандардың барлығы Басқармаға кіретін жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарап болғаннан соң және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін жабық деп жариялануы мүмкін.

## **24-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

2. Сырттай дауыс беру өткізілген кезде бірыңғай нысандағы дауыс беру бюллетендері акционерлердің тізіміне кіретін тұлғаларға таратылады.

3. Сырттай дауыс беру кезінде акционерлерінің саны жүз және одан да көп қоғамда Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жариялайды.

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыруға бастамашылық жасаушы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;

- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- б) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тиянақтап жазу;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жак», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру;
- 10) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға болып табылатын акционер (акционердің өкілі - жеке тұлға) аталған тұлғаның жеке басын куәландырушы құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционердің өкілінің өкілеттігін куәландырушы басқа да құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционердің өкілінің өкілеттігін куәландырушы басқа да құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға болып табылатын дауыс беруші акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын басшы акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын акционердің өкілінің қолынсыз бюллетень жарамсыз болып есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгілеген дауыс беру тәртібі сақталған мәселелер бойынша және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы белгіленген дауыстар есепке алынады.

## **25-бап. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру**

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

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілген акциялар бойынша берілген дауыстың ең көп саны шектелген;

2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлаған кезде кумулятивтік дауыс берген;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша кворум белгіленеді.

Сырттай/аралас дауыс беруді жүргізу ерекшеліктерін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері, осы Жарғы және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже белгілейді.

2. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама әзірлейді және оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін толтырылған дауыс беру бюллетеньдері дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге тігіледі және осы Жарғының 26-бабының 4-тармағына сәйкес сақталады.

3. Дауыс беру қорытындылары өткізілу барысында дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

Акционерлердің дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін қаржылық есептеменің депозитарийінің интернет-ресурсында орыс және қазақ тілдерінде және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында дауыс беру қорытындылары туралы есеп жариялау немесе Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарларына жеткізіледі.

## **26-бап. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей рәсімделіп, қол қойылады және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күні, орны мен уақыты;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) мен хатшысы туралы деректер;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;
- 10) Дауыс беруге қойылған мәселелер, солар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес өзге де мәліметтер.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында Директорлар кеңесінің

таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

2. Күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына төраға (төралқа мүшелері), Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы, Есеп комиссиясының мүшелері қол қояды.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына Есеп комиссиясының мүшелері қол қояды.

3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тұлғалардың біреуі Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы тұлға бас тарту себебіне Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығына берілген сенімхатпен, Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері көрсетілген жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Бұл құжаттар Қоғамның коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын басқа да құпияларын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтай отырып, хаттамалар кітабына тігіледі, оларды Басқарма сақтайды және акционерлерге кез-келген уақытта танысу үшін беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **27-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі**

1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына есеп береді, Қоғамды стратегиялық басқаруды және Басқарманың қызметін бақылауды қамтамасыз етеді.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы кезеңінде сыйақы төленеді және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:



1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, сонымен қатар Қоғамның даму стратегиясын бекіту және оның іске асырылуын мониторингтеу;

2) Іс-шаралар жоспарын (Бизнес-жоспарды) бекіту, Іс-шаралар жоспарының (Бизнес-жоспардың) орындалуына мониторинг жүргізу, Іс-шаралар жоспарының (Бизнес-жоспардың) орындалуы бойынша есептерді қарау;

3) Инвестициялық шешімдердің параметрлерін бекіту (тиімділік көрсеткіштері, қаржыландыру, келесі сатыға өту) және ірі және елеулі инвестициялық жобалардың іске асырылуын мониторингтеу;

4) дамудың қаржылық бағдарламасын бекіту және оны іске асыру жөніндегі есепті қарау;

5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау, облигациялық бағдарламаны бекіту және Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы туралы ереже;

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

8) Қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту;

9) Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту және қаржылық тұрақтылық коэффициенттерінің нысаналы және шекті мәндерінің сақталуы туралы есепті қарау;

10) қарызды және қаржылық тұрақтылықты басқару аймағын айқындау;

11) Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау және шығаруды қамтамасыз ету;

12) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын белгілеу;

13) жартыжылдық және жылдық қаржылық есептемені алдын ала бекіту, аралық қаржылық есептемені мақұлдау;

14) Акционерлердің жалпы жиналысына есепті қаржы жылының бірінші жартыжылдығындағы және есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

15) Қоғамның жылдық есебін және тұрақты дамуы туралы есепті бекіту;

16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

17) Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы немесе осы Жарғының 18-бабы 1-тармағы 25) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғаның құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

19) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

20) мыналарды жасасу туралы шешім қабылдау:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1-тармақшасына сәйкес оларды бекіту туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәміле жасасу;

- «Самұрық - Қазына» АҚ Директорлар кеңесі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына немесе осы Жарғыға сәйкес белгіленген тәртіпте шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу;

21) «Самұрық - Қазына» АҚ компаниялар тобына кіретін ұйымдармен жасалуында Қоғамның мүддесі бар, соның (солардың) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 5 (бес) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алынатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынуы немесе иеліктен айыруы мүмкін) мәміле жасау туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамның міндеттемелерін өз меншік капиталының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

25) Директорлар кеңесі комитеттерін құру және мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, Комитеттер туралы ережелерді бекіту;

26) Аға тәуелсіз директорды сайлау (қайта сайлау), оның өкілеттік мерзімін айқындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

27) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту, жылдық есепке енгізілетін Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмысы туралы есепті әзірлеу;

28) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік хатшының қызметіне бағалау жүргізу тәсілін бекіту, оның нәтижелерін қарау және осындай бағалау нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;

29) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кіріспе бағдарламасын, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспарын және Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығы жоспарын бекіту;

30) Қоғамның пул менеджментін бекіту;

31) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма мүшелерінің (Басқарма төрағасынан басқа) сайлау, қайта сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарма туралы ережені бекіту;

32) Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

33) есепті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша қызметті бағалауды бекіту, сыйақы төлеу/төлемеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

34) Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Комплаенс-офицерге, Омбудсменге және Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы шешім қабылдау, сыйақы беру мөлшері мен шарттарын бекіту;

35) Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің уәждемелік қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу, олардың аралық нәтижелерін қарау, Басқарма төрағасы мен мүшелеріне қатысты тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

36) Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Комплаенс-офицерге, Омбудсменге және Корпоративтік хатшыға басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

37) Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау және сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, штаттық кестесін, Ішкі аудит қызметі туралы ережені, олардың мақсаттар карталарын, Ішкі аудит қызметінің стратегиялық және жылдық жұмыс жоспарын бекіту, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне қатысты тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

38) Комплаенс-офицерді (Комплаенс-офицер қызметінің қызметкерлерін), Омбудсменді және Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олар туралы ережелерді, олардың мақсаттар карталарын бекіту, қызметі туралы есептерді және олардың қызметін бағалау нәтижелерін қарау, Комплаенс-офицерге (Комплаенс қызметінің қызметкерлеріне), Омбудсменге және Корпоративтік хатшыға қатысты тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

39) шығыстардың жекелеген түрлерінің лимиттерін және тиістілік нормаларын бекіту;

40) Басқарма төрағасының, мүшелерінің, Басқарма төрағасының лауазымына қатысты төмен тұрған басқару деңгейінің басқадай лауазымдардың (Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша), Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, Комплаенс-офицердің, Омбудсменнің және Корпоративтік хатшының лауазымдарын сипаттауды, лауазымдарын бағалауды бекіту;

41) Ішкі аудит қызметінің тәуелсіз сыртқы бағалауының нәтижесін қарау;

42) Атқарушы дирекция қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

43) Қоғамның сыртқы аудит жөніндегі саясатын, есеп саясатын бекіту;  
44) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Акционерлердің жалпы жиналысы мен Басқарма бекітетін құжаттарды қоспағанда), соның ішінде:

- Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін;
- Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу және аукциондар өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін;
- Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-офицердің, Омбудсменнің және Корпоративтік хатшының қызметін реттейтін;
- тұрақты дамуды басқару жүйесін реттейтін;
- тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін реттейтін;
- тәуекелдер бойынша лимиттерді белгілеу тәртібін реттейтін;
- мүдделер қайшылығы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеу бойынша;

- Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау бойынша;

- Қоғам акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иеленетін Қоғамның және заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттейтін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалық салу/жасау және т. б. мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей);

45) Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіліген құжаттарға өзгерістерді және толықтыруларды бекіту, олардың күші жойылды деп тану, сондай-ақ Директорлар кеңесі бұрын қабылдаған шешімдерді өзгерту/жою;

46) Мінез-құлық кодексін бекіту;

47) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізуді қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін қарау;

48) мына құжаттарды бекіту:

- тәуекелдер тізілімі;
- тәуекелдер картасы;
- негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары;
- риск-тәбет;
- төзімділік деңгейлері;
- негізгі тәуекелдер бойынша негізгі тәуекел көрсеткіштері;
- ірі акционер мен Қоғам құжаттарының талаптарына сәйкес лимиттер;
- тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептер;

49) корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау, тұрақты және корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарларды және/немесе бағдарламаларды бекіту және оларды іске асыру туралы есептерді қарау;

50) корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асыру;

51) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

52) стратегиялық емес активтердің тізбесін, стратегиялық емес активтерді шығарудың жол картасын бекіту;

53) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық, инсайдерлік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

54) Шешімін Директорлар кеңесі қабылдайтын және Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелердің тізбесін бекіту және осындай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

55) Қазақстан Республикасының заңнамасында және / немесе осы Жарғыда көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

5. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

6. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қайшылығын, соның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және оларды жасалуында мүдделік бар мәмілелерді жасау кезінде асыра пайдаланушылықты бақылауы және мүмкіндігінше болдырмауы;

2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуі тиіс.

7. Директорлар кеңесі жыл сайын өз жұмысына, Комитеттерінің жұмысына, Директорлар кеңесінің әр мүшесінің жұмысына ресми және жан-жақты бағалау береді және оның нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады.

## **28-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері**

1. Мәселелерді аса терең және сапалы пысықтау мен Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылады:

1) аудит;

2) тағайындаулар мен сыйақылар;

3) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару.

Басқа да комитеттер Директорлар кеңесінің қалауы бойынша құрылады.

2. Комитеттердің құрамына комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, құзыреті мен дағдылары бар, дауыс беру құқығы жоқ Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшылар кіреді. Комитеттер құрамын құрған кезде ықтимал мүдделер қайшылығының болуы назарға алынуы тиіс.

3. Комитеттердің төрағалары комитеттің жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін кәсіби құзыреттерімен қатар, ұйымдастырушылық және көшбасшылық қабілеттерге, жақсы коммуникативтік дағдыларға ие болуы тиіс.

4. Комитеттердің функциялары, өкілеттігі, құрамы және комитеттердің қызметін ұйымдастыру процесі, Директорлар кеңесі бекітетін тиісті ережелерде регламенттеледі.

5. Комитеттердің отырыстарына Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің қатысуға құқығы жоқ. Басқа тұлғалардың Комитеттердің отырысына қатысуына тиісті комитеттің шақыруы бойынша ғана рұқсат етіледі.

6. Комитеттер өз жұмыс жоспарын жыл сайын құрады, оны Директорлар кеңесі жұмысының жоспарымен келіседі, қаралатын мәселелер тізбесі мен өткізілетін күні көрсетіледі. Комитеттердің отырысын өткізу мерзімділігі жылына 4 (төрт) отырыстан кем емес. Комитеттердің отырыстары хаттаманы ресімдей отырып, күндізгі, сырттай және аралас нысандарда өткізіледі. Комитеттердің отырыстарын өткізуге қолайлы жағдайлар жасау және шығындарды қысқарту мақсатында комитет мүшелерінің техникалық байланыс құралдары арқылы қатысуына жол беріледі.

7. Комитеттердің төрағалары комитеттің қызметі туралы есеп әзірлейді және жылдық қызмет нәтижесі туралы Директорлар кеңесінің алдында жеке отырыста есеп береді. Директорлар кеңесінің төрағасы комитеттерден ағымдағы қызметі туралы ақпарат ұсынуды талап етуге құқылы. Мұндай есепті әзірлену және ұсыну мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді.

## **29-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы**

1. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

2. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

3. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 7-11 адамды құрауы тиіс.

Директорлар кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылған саны 30 (отыз) пайыздан кем емес, бірақ Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 (елу) пайызынан аспайтын санды құрайды.

4. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлауды Акционерлердің жалпы жиналысы анық және шынайы рәсімдер негізінде кандидаттардың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскери беделдерін және кәсіби тәжірибелерін есепке ала отырып жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе жаңа құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

5. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар сайланады. Тәуелсіз директор жеке акционерлердің, Басқарманың және басқа да мүдделі тараптардың ықпалынан еркін, тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилік пен тәуелсіздікке ие болуы тиіс.

Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде Қоғам мүддесіндегі және акционерлердің барлығына әділ көзқарасты және тұрақты даму

қағидаттарын есепке ала отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдерді қабылдауды қамтамасыз етуші дағдылар, тәжірибелер және білімдердің теңгерімі сақталуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері және Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттардың тиісті жұмыс тәжірибесі, дағдысы, білімі, біліктілігі, позитивті жетістіктері және өз функцияларын орындау үшін қажетті іскери және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

6. Мына тұлғалар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) Акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған осындай заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдағанға дейінгі бір күнтізбелік жыл ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі, атқарушы органның бірінші басшысы, бірінші басшының орынбасары, алқалы атқарушы органның мүшесі немесе басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері лауазымын атқарған тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Мұндай адамның акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

7. Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленген жағдайларда тәуелсіз болып табылады.

8. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері, соның ішінде жаңадан сайланғандар, лауазымды ресми түрде атқарулары және өзінің кәсіби білімдері мен шеберліктерін тұрақты түрде жетілдірулері тиіс.

9. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның жылдық есебі құрамында ұсынылатын өз қызметі туралы есепте өзі тәуелсіз деп есептейтін Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшесі шешімдер қабылдау кезінде тәуелсіз болып табылғандығын анықтауы, Директорлар кеңесі мүшесін тәуелсіз деп тану негіздерін көрсетуі, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшесін осы баптың 7-тармағына сәйкес тәуелсіз деп тануға ықпал етуі мүмкін қарым-қатынастар мен жағдайлардың болуын көрсетуі тиіс.

10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерінің, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының лауазымды адамдарының Директорлар кеңесіне қатысуына жол берілмейді.

### **30-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі**

1. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімімен сәйкес келеді және Директорлар кеңесінің жаңа

құрамы тағайындалатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәтте аяқталады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда, осы баптың 4-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады.

3. Тұлғаның Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 (алты) жылдан астам мерзімге сайлануы (мысалы, 2 (екі) үш жылдық мерзім) Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуы тиіс.

4. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің құрамына 9 (тоғыз) жыл қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жайларда 9 (тоғыз) жылдан артық мерзімге сайлануға жол беріледі, бұл ретте, осындай тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлану қажеттілігі мен осы фактордың шешімдерді қабылдану тәуелсіздігіне тигізетін әсерін толық түсіндіре отырып, жүзеге асырылуы тиіс.

5. Бір де бір тұлға өздерін тағайындауға, сайлауға және қайта сайлауға байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауы тиіс.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

7. Директорлар кеңесі есептік жылы отырыстардың 50%-ынан кеміне қатысқан және сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің 50%-ынан аз бюллетеньдер ұсынған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға ұсыным жасауға міндетті.

8. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесі төрағасының не жалпы Директорлар кеңесінің атына жіберілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесіне жаңадан тағайындалған мүшенің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің өтуімен бір уақытта тоқтатылады.



### **31-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері**

1. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде:

1) лауазымға кіріспе бағдарламасынан өтуді талап етуге;  
2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;  
3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға және отырыстарға қатысуға;

5) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне белгіленген тәртіппен мәселелер енгізуге;

6) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпиядан тұратын ақпаратты алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын құру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) осы Жарғының 30-бабының 8-тармағында белгіленген тәртіппен жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес сыйақы және Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты шығыстарына өтемақы алуға;

10) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін түрлі іс-шараларға (форум, семинар, кездесулер және т.б.) қатысу, іскерлік қатынастарды орнату арқылы Қазақстан Республикасының тараптық ұйымдарымен, мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдарымен өзара қарым-қатынаста Қоғамның мүддесін білдіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де іс-қимылдарды жүзеге асыруға;

11) Басқармадан, Ішкі аудит қызметінен, Комплаенс-офицерден, Омбудсменнен және Корпоративтік хатшыдан ақпаратты, мәлімдемелер мен түсіндірмелерді толық көлемде және уақытыл негізде алуға;

12) Қоғам қызметімен байланысты объектілерге баруға (іссапарға баруға) құқылы.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) өз міндеттерін тиісінше орындауға, Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және тұрақты дамуын қамтамасыз етуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде баяндалған талаптарды, адамгершілік қағидаттарын және іскерлік этика

ережелерін акционерлердің және тұтастай алғанда Қоғамның мүдделері үшін сақтай отырып, жауапкершілікпен, ақылмен және әділ әрекет етуге;

3) Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізуге және басқа органдармен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты сақтауға;

4) өздері мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға;

5) өзінің қатыса алмау себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала ескертуге;

6) Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғамның органына сайлау мүмкіндігін немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

7) білімі мен дағдыларын жетілдіру жоспарын құруға қатысуға;

8) білімі мен дағдыларын тұрақты түрде жетілдіруге;

9) Директорлар кеңесі төрағасына 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор болуды тоқтататындай жағдайдың өзгергені туралы хабарлауға міндетті. Директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін бұл ақпаратты тез арада акционерлерге хабарлайды.

3. Директорлар кеңесінің мүшесі, соның ішінде мүдделер қайшылығына қатысты мына қағидалар мен талаптарды сақтауы тиіс:

1) шешім қабылдау кезінде олар бойынша мүддесі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуі;

2) өзінің үлестестігі және ондағы өзгерістер туралы уақтылы хабарлауы;

3) Қоғаммен бәсекелес ұйымдарда құрылтайшы болмауы, органдарына қатыспауы;

4) шұғыл шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге бастама жасауы;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылауы;

6) тәуелсіз директорлар мүдделер қайшылығы болуы мүмкін мәселелерді талқылаған кезде белсенді қатысуы тиіс (қаржылық және қаржылық емес есептемені әзірлеу, оларға қатысты мүдделелік бар мәмілелерді жасау, Басқарма құрамына кандидаттарды ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу);

7) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген, Қоғамның қауіпсіздік режиміне және құпия, инсайдерлік ақпаратының сақталуына байланысты барлық ережелер мен рәсімдерді сақтауы тиіс.

### **32-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы**

1. Директорлар кеңесінің төрағасын Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық жасау үшін жауапты. Директорлар кеңесінің өзінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және акционерлер, Директорлар кеңесі мен Басқарма арасында сындарлы диалог құруды қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің

отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның ұзақ мерзімді құны мен тұрақты дамуының өсуіне бейімделген, ішкі және сыртқы сын-тегеуріндерге уақтылы және тиісті деңгейде ден қоя алатын бірыңғай кәсіпқой мамандардың командасын құруға ұмтылуы тиіс.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Аға тәуелсіз директор немесе Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылық етуге жауапты, оның жауапкершілік саласының барлық қырлары бойынша оның тиімді қызметін, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасайды;

3) Басқарма төрағасына Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалатын лауазымдар бойынша белгіленген тәртіппен Қоғамға жұмысқа қабылдау үшін кандидатуралар ұсынады;

4) акционерлерге корпоративтік басқару кодексінің нормаларының сақталуы туралы ақпарат береді;

5) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлайды және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қалыптастырады;

6) Корпоративтік хатшымен бірлесіп Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпарат алуын қамтамасыз етеді;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуын және Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма арасындағы сындарлы қатынастарды қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің лауазымға кіріспе бағдарламасынан өтуін қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу процесіне және оның нәтижелері бойынша шаралар қабылдауға жауапты болады;

10) Директорлар кеңесінің назарын Директорлар кеңесі қарауы тиіс стратегиялық мәселелерді қарауға және ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді азайтуға аударуды қамтамасыз етеді;

11) күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты әрі түбегейлі қарау, талқылау үшін қажетті уақыт бөлу, ашық талқылауға ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу арқылы Директорлар кеңесі отырыстарын өткізудің барынша нәтижелі болуын қамтамасыз етеді;

12) негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдаған кезде ірі акционермен консультациялар ұйымдастыруды қамтитын акционерлермен тиісті байланыспен өзара іс-қимылды құрады;

13) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдердің тиісінше орындалуын мониторингтеу мен бақылауды қамтамасыз етеді;

14) әртүрлі пікірлер болған жағдайда Қоғамның мүдделеріне жауап беретін шешім қабылдау мақсатында, Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері ұсынған барлық басым нұсқалар мен ұсыныстардың қаралуын қамтамасыз етеді;

15) корпоративтік қайшылықтар туындаған жағдайда, оларды шешу және Қоғамның жұмысына теріс әсерін барынша азайту үшін шаралар қабылдайды, және осындай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда акционерлерді уақытында хабардар етеді;

16) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

### **33-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

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

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі Директорлар кеңесі күн тәртібіндегі барлық мәселелерді талқылауға жеткілікті уақыт бөліп, мәселелерді толық және терең қарастыруға назар аудара алатындай отырысты өткізуге бөлінген жалпы уақытты бөле отырып, құрылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы. Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырта отырып өткізіледі.

3. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар және отырыс материалдары Директорлар кеңесінің мүшелеріне кемінде 7 (жеті) жұмыс күні бұрын, ал осы Жарғының 27-бабы 4-тармағының 1), 2), 15), 17), 32), 33) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша отырыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күні бұрын жіберілуі тиіс.

### **34-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы**

1. Директорлар кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін, өткізілетін күндері көрсетілген отырыстарды өткізу кестесін және қаралатын мәселелер тізбесін қамтитын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің ұсынылатын мерзімділігі жылына

8-12 отырысты құрайды. Мұқият әрі толық талқылауды және уақтылы әрі сапалы шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету үшін жыл бойы қаралатын мәселелер санын теңдей бөлуге ұсыныс жасалады.

2. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды. Кворум техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып (бейнеконференция сеансы, телефондық конференция байланысы режимінде және т.б.), қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып айқындалады.

3. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

4. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне немесе басқа тұлғаға беруге жол берілмейді.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

5. Директорлар кеңесі төрағасына материалдарды ұсыну мерзімін бұзу себебін толық түсіндіру берілген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне материалдары мерзімдерін бұза отырып берілген мәселелер енгізілмейді.

6. Директорлар кеңесінің бір күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізілетін ұсынылатын мәселелер саны оннан аспауы керек. Айрықша жағдайларда Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдауы мүмкін.

7. Отырыстың күн тәртібін құру, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырыс қатысушыларын хабардар ету, сонымен қатар оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету бойынша міндет Корпоративтік хатшыға, Корпоративтік хатшы болмаған жағдайда – Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлеріне жүктеледі.

8. Директорлар кеңесі тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9. Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай және күндізгі дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанында өтетін отырыстар саны барынша азайтылуы тиіс.

Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешім қабылдау тек қана Директорлар кеңесі отырысында күндізгі дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

10. Осы Жарғының 27-бабы 4-тармағының 1), 2), 13) – 15), 17) – 22), 25), 26), 31), 32), 38), 42), 43), 44), 47), 48) тармақшаларында көзделген мәселелерді қараған кезде, сонымен қатар инвестициялық/кредиттік жобаларды және кадрлық мәселелерді қараған кезде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай нысанда өткізуге рұқсат етілмейді.

11. Сырттай дауыс беру нысанындағы отырыс Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Сырттай дауыс бере отырып отырысты өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ал оны өткізуден бас тартқан жағдайда - Басқармаға) жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және біржақты тұжырымдалған мәселені (мәселелерді) қамтиды.

12. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде рәсімделеді және Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

13. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні шінде Корпоративтік хатшы талқылаулар мен қабылданған шешімдер қорытындыларын толық көлемде көрсете отырып, жасайтын хаттамамен рәсімделеді және оған отырысқа төрағалық еткен адам мен Корпоративтік хатшы қол қояды және мыналарды қамтиды:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) өткізілу нысаны (күндізгі, сырттай немесе аралас, ашық немесе жабық);
- 3) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 4) Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын шақырылған тұлғалардың (Корпоративтік хатшыны қоса алғанда) Т.А.Ә.;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) проблемалық аспектілер мен даулы жағдайларды дамытуды қоса алғанда, отырыс барысының хаттамасын жүргізу;
- 7) дауысқа қойылған мәселелер, талқылау және солар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

14. Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, сырттай өткізілетін отырыстардың шешімдері, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер, стенограммалар Корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жылдан кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның архивіне

тапсырылады. Корпоративтік хатшы оларды Қоғамның архивіне тапсырғанға дейін осындай құжаттардың сақталуы үшін жауапты болады.

15. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпті бұзып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде шешуге құқылы.

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

17. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

18. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар көрсетілуі тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы және Басқарманың орналасқан орны;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы ақпарат;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшесіне бюллетеньдерді ұсыну күні және бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталған күні;
- 4) толтырылған бюллетеньдер жіберілуі тиіс почталық мекенжай;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тұжырымдамалары және әрбір мәселе бойынша шешімдер;

7) әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «жақ», «қарсы», «қалыс қалды» және Директорлар кеңесінің мүшесі «жақ», «қарсы», «қалыс қалды» деп дауыс берген немесе жеке ескертулер жасалған себептері.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері хаттамаға қоса беріледі.

19. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі осындай шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдер көшірмелерін қоса ұсынумен шешім рәсімделген күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс.

20. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүддесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі, аталған мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында бұл туралы тиісті жазба жасалады.

### **35-бап. Қоғамның Басқармасы**

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма жүзеге асырады. Ол Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

2. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

3. Қоғамның Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма төрағасы мен мүшелері 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы Басқарма өкілеттігінің мерзіміне сәйкес келеді.

4. Қоғамның акционерлері және оның акционері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері болуы мүмкін.

5. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде адал әрекет етуі және Қоғамның және Акционерлердің жалпы жиналысының мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс.

6. Басқарма мүшелері:

1) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты толық көлемде алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есепке алу, есеп беру, қаржылық, шарттық және өзге де құжаттарымен және материалдарымен, оның ішінде Басқарманың құзыретіне жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық қорытындылармен танысуға;

2) жоғарыда аталған құжаттардың және Басқарма отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін алуға;

3) Басқарманың жұмыс жоспарына және Басқарма отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Басқарманың кезектен тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізуге;

4) Басқарманың шешімдерімен келіспейтінін жазбаша түрде білдіруге және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге құқылы;

5) Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге құқылы;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында және Басқарма туралы ережеде берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

7. Басқарма мүшелері:

1) Басқарма құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету жөніндегі мәселелерді шешуге;

2) Басқарманың отырыстарына қатысуға

3) Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдері мен тапсырмаларын орындауға, осы Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

4) қызметтік, коммерциялық, инсайдерлік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария етпеуге;

5) өзінің қызметтік жағдайын және Қоғам қызметі туралы алынған ақпаратты жеке басының мүддесі үшін пайдаланбауға, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайы мен өзі білетін ақпараттарды Қоғам мүдделеріне зиян келтіретін басқа тұлғалардың пайдалануына жол бермеуге;

6) Басқарма төрағасы мен Директорлар кеңесінің назарына өздері лауазым атқаратын заңды тұлғалар, басқару органдары туралы ақпаратты жеткізуге.

8. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сонымен қатар Қоғаммен жасалған еңбек шарттарымен



айқындалады. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма төрағасы қол қояды.

9. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғамда Басқарма жанынан Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылады. Тәуекелдер жөніндегі комитетті қалыптастыру және оның жұмыс тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

10. Басқарма Директорлар кеңесін Қоғам бюджеті шеңберінде өз функцияларын толыққанды орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге жауапты болады.

11. Басқарма төрағасының және мүшелерінің сыйақысы мөлшерін Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша белгілейді.

### **36-бап. Қоғам Басқармасының құзыреті**

1. Қоғам Басқармасы:

1) Қоғамның Даму жоспарын (Стратегиясын), Іс-шаралар жоспарын (Бизнес-жоспарын) әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

2) Қоғамның Даму стратегиясын, Даму жоспарын және (немесе) Бизнес-жоспарын, Қоғамның бюджетін жүзеге асыруды іске асырады, сонымен қатар олардың орындалуы үшін жауапты;

3) Қоғамның даму жоспарын (Стратегиясын) іске асыру жоспарын бекітеді;

4) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің ағашын бекітеді;

5) Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысы анықтайтын мерзімде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;

6) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіп негізінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен ерекше талаптар белгіленген Қоғамның тобына кіретін ұйымдармен жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;

7) құны Қоғам активтерінің жалпы құны мөлшерінен 1 (бір) пайыздан асатын және 10 (оннан) төмен пайызды құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде Қоғам мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдайды, осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда;

8) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан кемін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдайды;

9) Қоғамның қызметкерлері орындаулары үшін міндетті шешімдерді қабылдайды;

10) Директорлар кеңесіне және Акционерлерінің жалпы жиналысына қарауға шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды және қарауға шығаруды қамтамасыз етеді;

11) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді;

12) «Самұрық-Қазына» АҚ және Қоғам құжаттарының талаптарына сәйкес лимиттерді бекітеді;

13) Тәуекелдер жөніндегі комитеттің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекітеді;

14) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;

15) Директорлар кеңесі бекіткен ұйымдық құрылымды және Атқарушы дирекция қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, Қоғамның Атқарушы дирекциясының штат кестесін бекітеді;

16) Қоғамның әкімшілік және басқарушы қызметкерлеріне (Қоғамның Басқарма төрағасын және мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Комплаенс-офицерді, Омбудсменді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда) еңбекақы төлеу ережесі мен қызметақылары схемасын бекітеді;

17) Қоғам акцияларына (қатысу үлестеріне) тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалардағы лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлейді;

18) Барлық акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың бірінші басшыларының тағайындалуын келіседі;

19) Қоғамның операциялық қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын (акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда) бекітеді, оның ішінде:

- Қоғамның кадрлық саясаты;
- коммуникациялық бағдарламасын, технологиялық даму және цифрландыру бағдарламасын;

- Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма төрағасы мен мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Комплаенс-офицерді, Омбудсменді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда) еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидалары, лауазымдық қызметақыларының/тарифтік мөлшерлемелерінің схемаларын;

- Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын;

- ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі құжаттарды;

- біріктірілген менеджмент жүйесі бойынша құжаттарды;

20) мынадай даму бағдарламаларын бекітеді және оларды іске асыру жөніндегі есептерді қарайды:

- ақпараттық-телекоммуникациялық кешенді;

- ақпараттық қауіпсіздікті;

21) Басқарма бекіткен құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, күші жойылды деп таниды, сондай-ақ Басқарма бұрын қабылдаған шешімдерге өзгеріс енгізеді/күшін жояды;

22) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдайды;

23) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

2. Басқарма Директорлар кеңесі мүшелеріне оларға жүктелген міндеттерді орындаған кезде Қоғам қызметі туралы ақпараттың, сондай-ақ қажетті түсіндірмелер мен ережелердің сұрау салынған сәттен бастап 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзім ішінде уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.

### **37-бап. Қоғам Басқармасы қызметінің тәртібі**

1. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай шақырылады. Басқарма отырысы Басқарма төрағасының немесе Басқарманың өзге мүшелерінің, сонымен қатар Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша ақпаратты алдын ала алады.

2. Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі түрінде өткізеді. Сырттай дауыс беруге осы Жарғының 36-бабы 1-тармағы 7) тармақшасында көзделген мәселе бойынша шешім қабылдау жағдайларынан басқа, Басқарма туралы ережеде айтылған айрықша жағдайларда ғана жол беріледі.

3. Басқарма отырысы, егер оған мүшелерінің кемінде жартысы қатысқанда заңды болып саналады. Басқарманың шешімі отырыста қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

4. Басқарма отырысында хаттама жүргізіледі, оған Басқарманың осы отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қояды. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

5. Басқарманың қарауына мәселелерді ұсыну құқығы Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

### **38 -бап. Қоғам Басқармасының төрағасы**

1. Басқарма төрағасы Басқарманың жұмысына тікелей басшылықты жүзеге асырады.

2. Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын

тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма төрағасы, егер оны Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған жағдайда, Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

3. Басқарма төрағасы өз құзыреті шеңберінде:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста әрекет етеді, шарттар жасайды;

3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді, сонымен қатар бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның Атқарушы дирекциясы қызметкерлерінің, Қоғам филиалдары мен өкілдігі басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құрамына кіретін қызметкерлерді, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Комплаенс-офицерді, Омбудсменді, Корпоративтік хатшыны қоспағанда, еңбекақы төлеу қорының шегінде Қоғам қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы мәселелерін шешеді, Қоғам филиалдарының ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің қызметтік міндеттерін атқаруды Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілік салаларын бөледі;

7) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

8) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарына төрағалық етеді;

9) өзінің шетелдік іссапарларын Директорлар кеңесінің төрағасымен келіседі;

10) Қоғамның Даму жоспары және (немесе) Бизнес-жоспары шеңберінде (толық бюджет болған жағдайда) Қоғам бюджетін (толық) бекітеді;

11) Қаржылық есептеме аудитін жүргізген аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сонымен қатар Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарды туындататын себептер мен жағдайларды анықтау жұмыстарын ұйымдастырады;

13) корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асырады;

14) Қоғамның жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

15) белгіленген тәртіппен мемлекеттік құпияларды қорғауды, жұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғаныс бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

16) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің жалпы құнының 1 (бір) және одан да аз пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алатын немесе иеліктен айырылатын (сатып алынуы немесе иеліктен айырылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдауға құқылы;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де мәселелерді қарайды.

### **39-бап. Қоғамның Ішкі аудит қызметі**

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

3. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы шынайы тәуелсіз ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді, консультация береді және жүйелі әрі дәйекті ұстанымды қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару үдерістерін жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өзінің құзыретіне кіретін өзге жұмыстарды жүзеге асырады.

4. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне бағынады. Ішкі аудит қызметіне Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жетекшілік жасайды. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сонымен қатар оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

5. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің арасындағы жасалған еңбек шарттарымен реттеледі.

6. Ішкі аудит қызметі басшысының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс істеуі мен лауазым атқаруы тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

### **40-бап. Қоғамның Корпоративтік хатшысы**

1. Корпоративтік хатшы - Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындайтын

және Директорлар кеңесіне есеп беретін, Қоғам Басқармасына тәуелсіз Қоғам қызметкері, сонымен қатар өз қызметі шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және өткізуді бақылайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар мен Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуді бақылайды.

2. Корпоративтік хатшыға Қоғамдағы органдардың және лауазымды тұлғалардың акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, Қоғамның корпоративтік басқару аясындағы Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларын және ережелерді, Жарғы ережелерін және Қоғамның өзге құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету жүктеледі. Корпоративтік хатшы Қоғамның органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері үшін барлық басқару мәселелері бойынша кеңесші міндетін атқарады.

3. Корпоративтік хатшының құзыреті, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі белгіленген тәртіппен бекітетін Корпоративтік басқару кодексімен, Корпоративтік хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

4. Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс істеуіне және лауазым атқаруына тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

5. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасындағы жасалған еңбек шарттарымен реттеледі.

#### **41-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаттары және жауапкершілігі**

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері, Басқарма төрағасы және мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал да саналы, Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне сай қамқорлықпен және байқампаздықпен, даудамайларды болдырмай орындайды;

2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі, сондай-ақ өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде өзінің лауазымдық өкілеттіктерін жеке мақсатта және теріс пайдаланбауы тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесі тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде ақпараттың құпиялығын сақтайды;

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына, этикалық стандарттарға және ақпараттану, шынайылық, Қоғам және акционерлердің мүдделерінің негізінде іскери этиканың жалпы қабылданағын нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

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

8) өзіне немесе басқаларға қатысты корпоративтік даулардың туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті.

2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен акционерлер алдында олардың іс-әрекеті және (немесе) әрекетсіздігі салдарынан туындаған зиян үшін, және мыналардың нәтижесінде туындаған, бірақ бұнымен шектелмей, Қоғам тартқан залал үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте жауапты.

#### **42-бап. Қоғамның үлестес тұлғалары**

1. Қазақстан Республикасы заңнамасы белгілеген тәртіппен тұлғалар үлестес болып танылады. Қоғамның үлестес тұлғаларының тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында белгіленеді.

2. Қоғамның мәмілелерді үлестес тұлғалардың қатысуымен жасау ерекшеліктері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген.

3. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді (тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте).

4. Қоғамның акционері және лауазымдық тұлғалары Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты осы Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, сонымен қатар үлестестік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

Қоғамның акционері және лауазымды тұлғасы үлестес тұлға ретінде көрсеткен тұлға солай болуын тоқтатқан жағдайда, Қоғамның акционері және лауазымды тұлғасы бұл туралы Қоғамды 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде хабардар етеді.

5. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға үлестестік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

## **43-бап. Қоғамның жасалуына қатысты айрықша талаптар қойылатын мәмілелері**

1. Қоғамның ірі мәміле және мүдделілікпен мәміле жасауы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі немесе Қоғам Басқармасы осы Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қабылдайды.

2. «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен Қоғамның ірі мәміле және мүдделілікпен мәміле жасауы туралы шешімі «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі белгілейтін «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте қабылданады.

3. Ірі мәміле ретінде:

1) құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде жасалған мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе бір түрінде орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының 25 (жиырма бес) және одан көп пайыз мөлшерінде Қоғам өзі сатып алған бағалы қағаздарын сатуы мүмкін мәміле немесе өара байланысты мәмілелер жиынтығы танылады.

4. Қоғам кредиторларды, көпшілікті және акционерлерді хабардар ету мақсатында Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде қаржылық есептеме депозитарийінің интернет-ресурсында мәміле туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

5. Қоғам жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім осындай мәміленің үлгілік шарттарын Директорлар кеңесі бекіткен жағдайлардан басқа, оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

6. Жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасау туралы Қоғамның шешімін Акционерлердің жалпы жиналысы оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен, мына жағдайларда қабылдайды:

1) егер Директорлар кеңесінің мүшелерінің бәрі бірдей мүдделі тұлғалар болмаса;

2) Директорлар кеңесі осындай мәмілені жасау туралы шешімді шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауы себебіне байланысты қабылдау мүмкін болмаса.

7. Жасалуында мүдделілік бар мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыстың жай көпшілігімен, егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленуші барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) осындай мәмілені Директорлар кеңесінің шешім



қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауы себепті қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда қабылдайды.

8. Қоғамның жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілені жасауы туралы шешімін Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

9. Жасалуына қатысты ерекше жағдайлар белгіленген мәмілелерді Қоғамның жасау салдарлары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген.

#### **44-бап. Қоғамның есепке алуы және есептемесі**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептемені жасау тәртібі Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

2. Басқарма жыл сайын өткен жылдың қаржылық есебін талқылау және бекіту үшін Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады, оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткізіледі.

Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысына, қаржылық есептемеден басқа, аудитордың ұсыныстарын қоса (басшылыққа хат) алғанда, аудиторлық есепті ұсынады.

3. Жылдық қаржылық есептемені Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейінгі күннен 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

4. Қоғам жыл сайын қаржылық есептеме депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған қаржылық есептемені және аудиторлық есепті қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган белгілеген тәртіп пен мерзімде жариялайды.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат жылдық қаржылық есептеменің түсіндірме жазбасында қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарына сәйкес ашылады, сонымен қатар акционерлер мен инвесторларға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен және «Бағалы қағаздар нарығы» Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінен 10 (он) және одан да көп пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен айырылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мерзімдері және шарттары, сипаттары және тартылған тұлғалардың қатысу үлесі көлемі туралы мәліметтерді, сонымен қатар мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамтуы тиіс.

## **45-бап. Қоғамның аудиті**

1. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесінің дұрыстығын тексеру және растау үшін, сондай-ақ оның ағымдағы қызметінің жағдайын тексеру үшін Қоғам жылдық қаржылық есептемеге аудит жүргізеді.

2. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше белгілеуге құқылы. Аудит ірі акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

3. Басқарма ұсынылған ақпараттың толықтығы мен нақтылығына жауапты.

4. Егер Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## **46-бап. Қоғамның ақпаратты ашып көрсетуі**

1. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар нарығы» Қазақстан Республикасы Заңымен және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте жүзеге асырады.

2. Қоғамның өз хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс баспасөз басылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. Қоғамның қызметі туралы ақпарат республикалық газеттерде және Қоғамның корпоративтік сайтында жарияланады.

3. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды, Қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам Басқармасының орналасқан жерінде сақтауы тиісті.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 80-бабы 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақталуы тиіс.

4. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

5. Акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

6. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуі тиіс.

7. Қоғам қызметтік, инсайдерлік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

8. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін, егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, осындай талап түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей беруге міндетті.

9. Акционер ақпарат алу мақсатында Басқармаға жазбаша нысанда жүгінеді. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс.

#### 47-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам ерікті түрде таратылған жағдайда, Директорлар кеңесі Басқармамен бірлесіп Акционерлердің жалпы жиналысына және мүдделі тараптарға Қоғамды тарату қажеттілігінің негіздемесін ұсынады.

#### 48-бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2. Осы Жарғының ережелері Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қайшы келген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.

3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы

К. Молдабаев



Утвержден  
решением внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими  
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»  
от 30 ноября 2022 года (протокол № 30)

## **УСТАВ**

**акционерного общества  
«Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

## **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:

Z00T2D0, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

5. Корпоративный сайт Общества – [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz).

6. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **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.

Миссия Общества – обеспечение надёжности, доступности и опережающее развитие энергосистемы Казахстана.

3. Общество имеет:

1) банковские счета;

2) круглую печать и фирменные бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках и другие реквизиты;

3) имущество, принадлежащее на праве собственности и обособленное от имущества своих акционеров;

4) самостоятельный баланс;

5) товарный знак, зарегистрированный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Для осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом, Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом:

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

2) выпускать ценные бумаги;

3) заключать от своего имени сделки (договоры, контракты);

4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности;

5) быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, арбитраже;

6) иметь штампы, эмблемы, символики, логотипы;

7) участвовать в уставных капиталах других юридических лиц;

8) создавать некоммерческие организации, филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества;

9) осуществлять иные права.

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

6. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) исполнять иные обязанности, возложенные на него законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

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

8. 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.

9. Общество состоит из Исполнительной дирекции и филиалов. Общую численность работников и организационную структуру Исполнительной дирекции утверждает Совет директоров Общества. Общая численность работников и организационная структура филиалов утверждается в соответствии с внутренними документами Общества.

### **Статья 3. Учредительные документы Общества**

1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 4. Виды деятельности и функции Общества**

1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 1) оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети;
  - 2) эксплуатационное обслуживание оборудования национальной электрической сети;
  - 3) 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;
  - 4) оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;
  - 5) осуществление финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  - 6) осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг;
  - 7) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;
  - 8) регулирование и резервирование электрической мощности;
  - 9) 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;
  - 10) 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;

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

12) ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов на объектах подведомственных организаций Общества;

13) ремонт и техническое обслуживание электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры на объектах подведомственных организаций Общества;

14) ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования на объектах подведомственных организаций Общества;

15) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории на объектах подведомственных организаций Общества;

16) аренда и управление собственной недвижимостью;

17) прочая проводная телекоммуникационная связь;

18) деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента;

19) оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.

2. Общество выполняет функции системного оператора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».

## **Статья 5. Имущество и уставный 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. Уставный капитал выражается в национальной валюте.

## **Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества**

1. Общество выпускает только простые акции. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

2. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

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



в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. В Обществе может вводиться «золотая акция».

5. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества**

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

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

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

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

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) участвовать на Общем собрании акционеров и голосовать по вопросам своей компетенции.

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

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

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

3. Крупный акционер также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

4. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

5. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

6. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи.

## **Статья 8. Право преимущественной покупки акций Общества. Размещение акций Общества**

1. Общество при размещении объявленных акций, а также реализации ранее выкупленных акций, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения об этом предлагает своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и на корпоративном сайте Общества приобрести акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной Общим собранием акционеров.

Акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты оповещения о размещении/реализации Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки.

Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подачи заявки на их приобретение.

2. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку акций Общества и отказ от него устанавливается законодательством Республики Казахстан.

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

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Общим собранием акционеров.

Размещение акций Общества осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Условия и порядок проведения аукционов или подписки устанавливаются внутренними документами Общества и содержат требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые акции.

4. Уведомление/публикация должны содержать сведения о количестве и видах размещаемых/реализуемых акций, цене их размещения/реализации (в том числе, цене их размещения/реализации акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их покупки), порядке определения количества акций, которые вправе приобрести каждый акционер,

сроке действия и порядке осуществления этого права и иные сведения и информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

### **Статья 9. Система реестров держателей акций Общества**

1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.

2. Отношения между Обществом и центральным депозитарием регулируются договором.

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

4. Подтверждение прав по акциям осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания.

5. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении данных акций на лицевой счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

### **Статья 10. Оплата размещаемых акций Общества**

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 объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата акций Общества иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.

Требования абзаца второго настоящего пункта не распространяются на оплату размещаемых акций Общества в случае реорганизации Общества.

3. 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 запрещается.

4. Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

## **Статья 11. Порядок распределения чистого дохода и дивиденды Общества**

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

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.

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

Общество производит выплату дивидендов по акциям ценными бумагами Общества только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) договором об отчуждении акций.

3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям раз в полгода либо по итогам года.

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

5. 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.

6. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

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

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

## **Статья 12. Дивиденды по простым акциям Общества**

1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров.

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

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

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

2. В решении о выплате дивидендов по простым акциям Общества указываются сведения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

## **Статья 13. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества**

1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества с целью:

- 1) перераспределения выкупленных акций;
- 2) уменьшения дивидендных выплат;

3) в иных целях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.

2. Выкуп производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В решении о выкупе акций определяется вид, количество выкупаемых акций каждого вида, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, который не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней.

3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделок купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Общества должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества.

5. 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.

#### **Статья 14. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Общества**

1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях, установленных пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной Общим собранием акционеров.

3. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления в адрес Правления письменного заявления.

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

4. 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 15. Ограничения по выкупу размещенных акций Общества**

1. Общее количество выкупленных и выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10 (десять) процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

принятия Общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества;

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

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

2. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

### **Статья 16. Органы Общества**

1. Органы Общества:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления.

2. В Обществе могут быть созданы иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### **Статья 17. Общее собрание акционеров Общества**

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.



Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3. Председатель Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:

1) обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и, при необходимости, руководителей структурных подразделений Общества;

2) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

3) представляет акционерам отчет Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация. Отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества.

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

## **Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

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

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;

3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

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

8) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

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

10) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

11) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

12) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

13) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;

14) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров;

15) утверждение Правил отбора и избрания членов Совета директоров;

16) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;

17) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;

18) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также определение срока полномочий Председателя Правления;

19) утверждение Правил назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления;

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

21) утверждение аудированной полугодовой и годовой финансовой отчетности Общества;

22) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за первое полугодие отчетного финансового года и отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

24) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

25) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

26) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

27) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений и дополнений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

28) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

29) введение и аннулирование «золотой акции»;

30) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

31) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

32) утверждение Положения о Совете директоров;

33) утверждение Положения о дивидендной политике;

34) внесение изменений и дополнений, признание утратившими силу документов, утверждённых Общим собранием акционеров, а также изменение/отмена ранее принятых Общим собранием акционеров решений;

35) установление и (или) пересмотр пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости;

36) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) – 4), 27) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 1 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4) – 6), 24) пункта 1 настоящей статьи, посредством заочного голосования.

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

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

### **Статья 19. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества**

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера предусмотрены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

3. 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 центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

4. Все Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения Правления, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

5. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.

6. Акционеры извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней путем опубликования извещения на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

7. Проведение повторного общего собрания акционеров проводится не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения

первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

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

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

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

Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

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

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

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

10. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного или смешанного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

12. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подготавливаются в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

## **Статья 20. Кворум Общего собрания акционеров Общества**

1. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), 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.

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

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

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

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

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

## **Статья 21. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров и должна состоять не менее, чем из 3 (трех) человек.

2. Функции Счетной комиссии определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

3. Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии.

4. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

## **Статья 22. Представительство на Общем собрании акционеров Общества**

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 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 23. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке**

1. До открытия Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера обязан предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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

На Общем собрании акционеров не 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 акционеров с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

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

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

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

4. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров. Права и обязанности Председателя (президиума) и секретаря предусмотрены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

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

#### **Статья 24. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

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

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

3. При заочном голосовании в Обществе с числом акционеров сто и более Общество публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;



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

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

10) иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

## **Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров Общества**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется 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.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров определяется кворум.

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

2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления и подписания Протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для голосования прошиваются

вместе с Протоколом об итогах голосования и хранятся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 настоящего Устава.

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

Итоги голосования акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем опубликования на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

## **Статья 26. Протокол Общего собрания акционеров Общества**

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) данные о Председателе (президиуме) и секретаре Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 12) 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 акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания акционеров, членами Счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подписывается членами Счетной комиссии.

3. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, с содержанием Протокола Общего собрания акционеров данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение

причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

4. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола Общего собрания акционеров. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, инсайдерской, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

## **Статья 27. Совет директоров Общества**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, обеспечивает стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.

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 членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим 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, утверждение Плана развития (Стратегии) и мониторинг ее реализации;

2) утверждение Плана мероприятий (Бизнес-плана), мониторинг исполнения Плана мероприятий (Бизнес-плана), рассмотрение отчетов по исполнению Плана мероприятий (Бизнес-плана);

3) утверждение параметров, инвестиционных решений (показатели эффективности, финансирование, переход на следующий этап) и мониторинг реализации крупных и значимых инвестиционных проектов;

4) утверждение финансовой программы развития и рассмотрение отчета по ее реализации;

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

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске, утверждение облигационной программы и положения об Общем собрании держателей облигаций;

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

8) утверждение основных параметров казначейского портфеля;

9) утверждение Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости и рассмотрение отчета о соблюдении целевых и пороговых значений коэффициентов финансовой устойчивости;

10) определение зоны управления долгом и финансовой устойчивостью;

11) предварительное рассмотрение и обеспечение вынесения вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;

12) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

13) предварительное утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности, одобрение промежуточной финансовой отчетности;

14) предоставление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за первое полугодие отчетного финансового года и отчетный финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15) утверждение годового отчета и отчета об устойчивом развитии Общества;

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

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 25) пункта 1 статьи 18 настоящего Устава;

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решения о передаче в доверительное управление 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20) принятие решения о заключении:

- крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и настоящим Уставом;

21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу компаний АО «Самрук-Қазына», в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

22) 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 10 (десять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

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

26) избрание (переизбрание), определение срока полномочий Старшего независимого директора и досрочное прекращение его полномочий;

27) утверждение плана работы Совета директоров, подготовка отчета о работе Совета директоров и его комитетов, включаемого в годовой отчет;

28) утверждение способа проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря, и рассмотрение ее результатов и утверждение плана мероприятия по результатам такой оценки;

29) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, Плана повышения квалификации членов Совета директоров и Плана преемственности членов Совета директоров;

30) утверждение менеджмент пула Общества;

31) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, переизбрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (кроме Председателя Правления), утверждение Положения о Правлении;

32) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления;

33) утверждение оценки деятельности по итогам работы за отчетный период, принятие решения о выплате/невыплате вознаграждений, определение размера и условий выплаты вознаграждений Председателю и членам Правления Общества;

34) принятие решения о премировании, утверждение размеров и условий премирования работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

35) мониторинг выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, рассмотрение их промежуточных результатов, принятие решения о наложении дисциплинарных взысканий в отношении Председателя и членов Правления;

36) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Совета директоров, членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицеру, Омбудсмену и Корпоративному секретарю работать в других организациях;

37) определение количественного состава, срока полномочий, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита, утверждение штатного расписания, положения о Службе внутреннего аудита, их карт целей, стратегического и годового плана работы Службы внутреннего аудита, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений, принятие решения о наложении дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и работников Службы внутреннего аудита;

38) назначение, определение срока полномочий Комплаенс-офицера (работников Комплаенс службы), Омбудсмена и Корпоративного секретаря, досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о них, их карт целей, рассмотрение отчетов о деятельности и результатов оценки их деятельности, принятие решения о наложении дисциплинарных взысканий в отношении Комплаенс-офицера (работников Комплаенс службы), Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

39) утверждение лимитов отдельных видов расходов и нормы положенности;

40) утверждение описания должностей, оценки должностей Председателя, членов Правления, иных должностей уровня управления, нижестоящего по отношению к должности Председателя Правления (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров), работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

41) рассмотрение результатов независимой внешней оценки Службы внутреннего аудита;

42) утверждение общей численности работников и организационной структуры Исполнительной дирекции;

43) утверждение политики по внешнему аудиту, учетной политики Общества;

44) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Правлением), в том, числе:

- регулирующих деятельность Совета директоров;
- устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- регламентирующих деятельность Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

- регулирующих систему управления устойчивым развитием;
  - регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля;
  - регулирующих порядок установления лимитов по рискам;
  - по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
  - по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря;
  - регламентирующих 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.);
- 45) внесение изменений и дополнений, признание утратившими силу документов, утвержденных Советом директоров, а также изменение/отмена ранее принятых Советом директоров решений;
- 46) утверждение Кодекса поведения;
- 47) обеспечение проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, рассмотрение их результатов;
- 48) утверждение:
- реестра рисков;
  - карты рисков;
  - плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;
  - риск-аппетита;
  - уровней толерантности;
  - ключевых рисков показателей по ключевым рискам;
  - лимитов согласно требованиям документов крупного акционера и Общества;
  - ежеквартальных отчетов по рискам;
- 49) оценка эффективности корпоративного управления, утверждение планов и/или программ по совершенствованию устойчивого и корпоративного управления и рассмотрение отчетов об их реализации;
- 50) осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;
- 51) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 52) утверждение перечня нестратегических активов, дорожной карты вывода нестратегических активов;
- 53) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую, инсайдерскую или иную охраняемую законом тайну;
- 54) утверждение перечня вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, и принятие решений по таким вопросам;

55) 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 настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, 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 членов Совета директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров.

## **Статья 28. Комитеты Совета директоров Общества**

1. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по:

1) аудиту;

2) назначениям и вознаграждениям;

3) стратегическому планированию и корпоративному управлению.

Иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров.

2. В составы комитетов входят члены Совета директоров и эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов.

3. Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

4. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентируются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров.

5. Никто, кроме Председателя комитета и его членов, не имеет право присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

6. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, утверждаемый до начала следующего календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и



дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводится в очной, заочной и смешанной формах, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.

7. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов представить информацию о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

## **Статья 29. Состав Совета директоров Общества**

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

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

3. Число членов Совета директоров должно составлять 7-11 человек.

Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет не менее 30 (тридцати) процентов, но не более 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров.

4. Избрание членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

5. В состав Совета директоров избираются независимые директоры. Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих функций.

6. 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 исполнительного органа, заместителя первого руководителя, 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 в течение пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

7. Член Совета директоров является независимым в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. Все члены Совета директоров, в том числе и вновь избранные, должны официально вступать в должность и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

9. Совет директоров в отчете о своей деятельности, представляемом Общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, должен указать каждого члена Совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать основания признания члена Совета директоров независимым, в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, а также наличие отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым.

10. Не допускается участие членов Правительства Республики Казахстан, должностных лиц государственных органов Республики Казахстан в Совете директоров.

### **Статья 30. Срок полномочий членов Совета директоров Общества**

1. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий члена Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

2. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут переизбираться на срок до 3 (трех) лет, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

3. Избрание в состав Совета директоров лица на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 (два) трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

4. Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом, избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятия решений.

5. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

6. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

7. Совет директоров обязан рекомендовать Общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, который посетил менее 50% заседаний за отчетный год, и предоставил бюллетени менее, чем на 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, направленного в адрес Председателя Совета директоров либо Совета директоров в целом.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

### **Статья 31. Права и обязанности членов Совета директоров Общества**

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

- 1) требовать прохождения программы введения в должность;
- 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 и 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 предложения по формированию плана работы Совета директоров;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем направления письменного уведомления в порядке, установленном пунктом 8 статьи 30 настоящего Устава;

9) в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;

10) представлять интересы Общества во взаимоотношениях со сторонними организациями и государственными органами Республики Казахстан, международными организациями путем налаживания деловых отношений, участия в различных мероприятиях (форум, семинар, встреча и т.п.), проводимых на территории Республики Казахстан и за её пределами, и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества;

11) на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря информации, разъяснений и пояснений;

12) на посещение (командирование) объектов, связанных с деятельностью Общества.

2. Члены Совета директоров обязаны:

1) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

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

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) регулярно совершенствовать знания и навыки;

9) сообщить Председателю Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым. Председатель Совета директоров незамедлительно

доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.

3. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила и требования, в том числе, касающиеся конфликта интересов:

1) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым имеется заинтересованность;

2) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;

3) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;

4) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия оперативных решений;

5) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

6) независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установления вознаграждения членам Правления);

7) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной, инсайдерской информации Общества.

### **Статья 32. Председатель Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

2. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между акционерами, Советом директоров и Правлением, организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, умеющей своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Старший независимый директор или 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;
- 3) представляет Председателю Правления кандидатуры для принятия на работу в Общество в установленном порядке по должностям, назначение на которые осуществляется решением Совета директоров;
- 4) представляет акционерам информацию о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления;
- 5) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;
- 7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 8) обеспечивает прохождение вновь избранными членами Совета директоров программы введения в должность;
- 9) несет ответственность за процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и принятие мер по его результатам;
- 10) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
- 11) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
- 12) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с крупным акционером путем организации консультаций при принятии ключевых стратегических решений;
- 13) обеспечивает мониторинг и контроль за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 14) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;
- 15) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества и своевременно информирует акционеров в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
- 16) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### **Статья 33. Созыв заседания Совета директоров Общества**

1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления 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.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного на проведение заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

3. Уведомления о проведении заседания и материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней, а по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 15), 17), 32), 33) пункта 4 статьи 27 настоящего Устава, за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания.

### **Статья 34. Заседание Совета директоров Общества**

1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 8-12 заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

3. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать

внеочередное Общее собрание акционеров для избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

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

5. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков, за исключением случаев, когда Председателю Совета директоров предоставлено исчерпывающее объяснение причины нарушения срока предоставления материалов.

6. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. В исключительных случаях Председатель Совета директоров может одобрить включение большего количества вопросов.

7. Обязанность по информированию членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря - на работников Службы корпоративного секретаря.

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

9. Решения Совета директоров могут приниматься посредством очного или заочного голосования, при этом количество заседаний с заочным голосованием должно быть минимизировано.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очным голосованием.

10. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным голосованием при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 13) – 15), 17) – 22), 25), 26), 31), 32), 38), 42), 43), 44), 47), 48) пункта 4 статьи 27 настоящего Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

11. Заседание с заочным голосованием может быть созвано по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заседания с заочным голосованием представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении - Правлению) в письменной форме и содержит четко и



однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование.

12. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней и подписывается Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

13. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) форму проведения (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) ФИО членов Совета директоров и приглашенных – не являющихся членами Совета директоров (включая Корпоративного секретаря);
- 5) повестку дня заседания;
- 6) протоколирование хода заседания, включая развитие проблемных аспектов и спорных ситуаций;
- 7) 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;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

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.

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

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

18. В бюллетене для заочного голосования должно быть указано:

- 1) полное наименование Общества и местонахождение Правления;
- 2) информация о созыве заседания Совета директоров;

3) дата представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;

4) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5) повестку дня заседания Совета директоров;

6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

7) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался» и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «против», «воздержался» или имеет отдельные замечания.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

19. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты оформления решения.

20. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

### **Статья 35. Правление Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Правление, которое принимает решения по любым 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.

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

Председатель и члены Правления избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

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;

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;

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

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;

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

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

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не 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. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления.

9. 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.

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

11. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и

вознаграждениям Совета директоров.

### **Статья 36. Компетенция Правления Общества**

1. Правление Общества:

1) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров на утверждение План развития (Стратегию), План мероприятий (Бизнес-план) Общества;

2) осуществляет реализацию Плана развития (Стратегии), Плана мероприятий (Бизнес-плана), бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) утверждает план реализации Плана развития (Стратегии) Общества;

4) утверждает дерево ключевых показателей деятельности Общества;

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

6) принимает решения о заключении с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Совет директоров;

7) принимает 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 более 1 (одного) и менее 10 (десяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления;

8) принимает решения о передаче в доверительное управление менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

9) принимает решения, обязательные для исполнения работниками Общества;

10) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов, на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

11) утверждает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

12) утверждает лимиты согласно требованиям документов АО «Самрук-Қазына» и Общества;

13) утверждает План работы Комитета по рискам на соответствующий год;

14) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

15) утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции Общества, с учетом утвержденных Советом директоров организационной структуры и общей численности работников Исполнительной дирекции;

16) принимает решения по вопросам оплаты труда, оценки деятельности и премирования/вознаграждения работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря);

17) вырабатывает политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

18) согласовывает назначение первых руководителей юридических лиц, все акции (доли участия) которых принадлежат Обществу;

19) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации операционной деятельности Общества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров), в том числе:

- кадровую политику Общества;
- коммуникационную программу, программу технологического развития и цифровизации;
- правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов/тарифных ставок работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря);

- правила оказания социальной поддержки работникам Общества;
- документы по информационной безопасности;
- документы по интегрированной системе менеджмента;

20) утверждение следующих программ развития и рассмотрение отчетов по их реализации;

- информационно-телекоммуникационного комплекса;
- информационной безопасности;

21) вносит изменения и дополнения, признает утратившими силу документы, утверждённые Правлением, а также вносит изменение/отменяет ранее принятые Правлением решения;

22) принимает решения об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

23) принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом 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 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

## **Статья 37. Порядок деятельности Правления Общества**

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 посредством очного голосования. Заочное голосование допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении, за исключением случаев принятия решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 настоящего Устава.

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 Председателю, членам Правления, Службе внутреннего аудита.

## **Статья 38. Председатель Правления Общества**

1. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.

2. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

3. 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

Исполнительной дирекции 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, Комплаенс-офицера, Омбудсмана, Корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов и представительств 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) утверждает (детализированный) бюджет Общества в целях реализации Плана мероприятий (Бизнес-плана) Общества (при наличии детализированного бюджета);

11) обеспечивает выполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

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

13) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

14) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющий аудит финансовой отчетности Общества;

15) организует в установленном порядке защиту государственных секретов, работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

16) вправе принимать решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 1 (один) и менее процентов от общего размера стоимости активов Общества;

17) рассматривает иные вопросы, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **Статья 39. Служба внутреннего аудита Общества**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и

консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита.

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

3. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

3) осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

4. Служба внутреннего аудита подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права, обязанности и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

5. 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.

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

#### **Статья 40. Корпоративный секретарь Общества**

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров, независим от Правления, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

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 настоящего 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.



3. Компетенция, права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым 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 41. Принципы деятельности и ответственность должностных лиц Общества**

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

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

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

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, Устава, внутренних документов Общества, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и акционеров;

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

8) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта.

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, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

#### **Статья 42. Аффилированные лица Общества**

1. Аффилированными признаются лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных лиц установлены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций).

4. Акционер и должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения настоящего Устава, а также в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером и должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, акционер и должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение 5 (пяти) календарных дней.

5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

#### **Статья 43. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия**

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», принимается в порядке, определяемом Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики

Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и (или) настоящим Уставом.

3. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 (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 25 (двадцати пяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

4. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров.

6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

7. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случаях, если все члены Совета директоров и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

8. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

9. Последствия заключения Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, установлены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

#### **Статья 44. Учет и отчетность Общества**

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о 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 (письмо руководству).

3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Общество ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (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 45. Аудит Общества**

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

2. 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.

3. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

## **Статья 46. Раскрытие информации Обществом**

1. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

2. Печатное издание, которое Общество использует 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. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

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

4. 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 настоящим Уставом.

6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

8. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования, если иные сроки не установлены в запросе.

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

### Статья 47. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

### Статья 48. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления



К. Молдабаев



Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,  
Екі мың жиырма екінші жылдың бесінші желтоқсаны,

Мен, Арыстанбек Улжалғас, 2016 жылдың 06 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы  
Әділет министрлігі берген №16013887 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет етуші  
Астана қаласының жекеше нотариусы менің қатысуыммен «Электр желілерін басқару  
жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)  
"KEGOC" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Молдабаев Каныш  
Танирбергеновичтың қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы  
анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Электр желілерін  
басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)  
"KEGOC" акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.  
Нотариалдық іс-әрекет жергілікті уақыт бойынша 14-00, Астана қаласы, Тәуелсіздік  
даңғылы, №59 ғимаратта жасалынды.

Тізілімде № 2360 тіркелді

Өндірілді: 3369 теңге

Нотариус



Handwritten signatures in blue ink.



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» ҚЕМ. ЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМ. АҚ. «ЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ҚОЙ  
ФИИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН  
Барлығы 51 (сегу бір) парақ  
2022 ж. «08» 12

город Астана, Республика Казахстан,

Пятое декабря две тысячи двадцать второго года,

Я, Арыстанбек Улжалғас, нотариус города Астана, действующая на основании  
государственной лицензии №16013887 от 06 сентября 2016 года, выданной Министерством  
юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя  
Правления Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими  
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Молдабаева Каныша  
Танирбергеновича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена,  
дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества  
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid  
Operating Company) "KEGOC" проверены.

Нотариальное действие совершено с выездом по адресу: город Астана, проспект  
Тауелсиздик, здание 59 в 14-00 по местному времени.

Зарегистрировано в реестре за №2360

Взыскано 3369 тенге

Нотариус



Handwritten signatures in blue ink.



ES0806059640947201125V3780997

Нотариалдық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия