

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Қазақстан Республикасы
өділет министрлігі
Астана қаласының өділет
департаменті
Заңды тұлғаға мемлекеттік
қайта тіркеу жүргізілді
200 4 жыл * 16 * 03
Куәлік № 11125-1901-АК
Алғашқы тіркелген күні 2002 жыл 02.02

«Самұрық» холдингі» АҚ
Атқарушы директоры
(Басқарма төрағасы)
міндетін атқарушының
2006 жылғы 21 маусымдағы № 9-п
бұйрығымен бекітілді

Қазақстан Республикасы
өділет министрлігі
Астана қаласының өділет
департаменті
Жарғыға (куәлік № 11125-1901-АК)
ЕНГІЗІЛГЕН СӨЗГЕРУЛЕРМЕН ЖӘНЕ
ТОВАҚТЫГУЛАРМЕН ТІРКЕЛДІ
200 6 жыл * 06 * 02

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2006 жыл

1. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») Қазақстан Республикасы Президентінің «Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» 2002 жылғы 20 ақпандағы № 811 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 ақпандағы № 811 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 25 ақпандағы № 248 қаулысына сәйкес құрылды.

Қоғам «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ компаниясы» және «Мұнай және газ тасымалдау» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамдарының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама деп аталады), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.

3. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

4. Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылықтық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

5. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, толық фирмалық атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі бар.

6. Қоғам Қоғамның Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі бар және рәмізге, үлгілерге, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдерінде мөртаңбаларға, фирмалық бланкілер мен басқа да реквизиттерге ие бола алады.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕРЗІМІ

7. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы - «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқаша - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», қысқаша – АО «НК КазМунайГаз»;

ағылшын тіліндегі толық атауы – joint stock company «National company «KazMunayGas», қысқаша – JSC NC «KazMunayGas».

8. Қоғамның (оның Басқармасының) орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 22-үй.

9. Қоғамның қызмет мерзімі – шектеусіз.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ ЖӘНЕ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

10. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің тұлғасында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қоғамның құрылтайшысы болып табылады.

«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Холдинг) Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ

11. Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.
12. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

5. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЫСАНАСЫ

13. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

14. Қоғам қызметінің нысанасы:

- 1) мұнай-газ саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;
- 2) уәкілетті мемлекеттік органдардың тапсырмасымен республиканың мұнай-газ ресурстарын тиімді және ұтымды игеруді қамтамасыз ету;
- 3) мұнай және газ ресурстарын пайдаланудың, үдете өндіру мен одан әрі молайтудың стратегиясын әзірлеуге қатысу;
- 4) келісім-шарттарға міндетті үлестік қатысу арқылы мұнай-газ операцияларын жүзеге асыратын мердігерлермен келісім-шарттарда Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүдделерді білдіру;
- 5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес өнімді бөлу туралы келісімдерде мемлекеттің мүдделерін білдіру бойынша өкілетті органның функцияларын орындау;
- 6) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мұнай операцияларын жүргізуге арналған тиісті келісім-шарттарды орындау барысы туралы жыл сайынғы есептерді дайындауға қатысу;
- 7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша келісім-шарттарға үлестік қатысу арқылы конкурс жеңімпаздарымен бірлесіп мұнай операцияларын жүргізу;
- 8) тікелей келіссөздердің негізінде Қоғамға берілген блоктарда мұнай операцияларын жүргізу;
- 9) Қазақстан Республикасының аумағында мұнай-газ операцияларына конкурстар ұйымдастыруға қатысу;
- 10) көмірсутегілерді барлау, игеру, өндіру, өңдеу, сату, тасымалдау, мұнай-газ құбырларын және мұнай-газ кәсіпшілігі инфрақұрылымын жобалау, салу, пайдалану мәселелері бойынша корпоративтік басқару және мониторинг;
- 11) Заңнамада белгіленген тәртіппен мұнай-газ операцияларын жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасының ішкі және халықаралық жобаларына қатысу;
- 12) кен орындарын игерудің технологиялық мониторингін жүзеге асыру;
- 13) мұнай мен газды көліктің барлық түрімен тасымалдау бойынша қызмет көрсету;
- 14) көмірсутегі шикізатын, оның өңделген өнімдерін ішкі және сыртқы рыноктарда сату және маркетингі;
- 15) көмірсутегі шикізатын тасымалдау жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының және шектес мемлекеттердің аумағындағы мұнай-газ жүйесін (сақтау, тиеу және көліктің басқа да түрлеріне ауыстырып тиеу жөніндегі объектілерді қоса алғанда) жобалауды, қаржыландыруды, салуды, иелік ету мен пайдалануды жүзеге асыру;
- 16) Қоғамның қызметіне байланысты жобаларды қаржыландыруды ұйымдастыру, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу;
- 17) белгіленген тәртіппен көмірсутегі шикізатын тасымалдау бойынша Қазақстан Республикасының ішкі және халықаралық жобаларына қатысу;
- 18) жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу;
- 19) мұнай-газ секторын дамытудың мемлекеттік және өзге де бағдарламаларын әзірлеуге қатысу;

20) мұнай-газ өнеркәсібі саласында басшылық пен басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тапсырмасы бойынша оның жұмыс органының функцияларын орындау, сондай-ақ мұнай-газ саласында мемлекеттің мүдделерін білдіру және сол мүдделерді қорғау;

21) отандық кадрларды оқытуға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға бағытталған түрлі бағдарламаларды қолдау және қатысу;

22) мұнай-газ және басқа да операциялар бойынша келіссөздер жүргізу және шарттар жасасу;

23) ғылыми-техникалық, өндірістік-шаруашылық және сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

24) мұнай-газ жобаларын дайындау және өзірлеу бойынша консалтингтік және техникалық қызмет көрсетулерін жүзеге асыру;

25) Қоғамның қызметіне байланысты жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне сараптаманы жүзеге асыру және бекіту;

26) Заңнамамен тыйым салынбаған өзге қызмет болып табылады.

Лицензияның болуын немесе Заңнамада белгіленген тәртіппен алу қажет рұқсаттың өзге де түрін талап ететін қызметтің түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттың өзге де түрін алған соң ғана жүзеге асырылады.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

15. Қоғамның Заңнамада көзделген барлық құқықтары бар және барлық міндеттерді көтереді.

16. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болады.

17. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметіне байланысты залалдарға Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде тәуекелде болады.

18. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

19. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейтіні секілді, Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

20. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасап, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алып, сотта талапкер немесе жауапкер болып, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

21. Қоғам қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығын сатып алып және бере алады.

22. Қоғам шығару, орналастыру, айналым және оларды өтеу шарттары мен тәртібі Заңнамада белгіленетін бағалы қағаздар шығара алады.

23. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ашып, өз мүлкінің есебінен оларға негізгі және айналым құралдарын беріп және Заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың бөлек балансында және тұтастай алғанда Қоғамның балансында да есептеледі.

24. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқармасының мақұлдауымен Қоғам президенті (Басқарма Төрағасы) тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхаттың негізінде іс-қимыл жасайды.

25. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

26. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық та, сондай-ақ шетел валютасында да есепшоттар ашуға құқылы.

27. Қоғам Заңнамаға сәйкес қазақстандық та, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгеде және шетел валютасында заемдар алуға және несиелерді пайдалануға құқылы.

28. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

29. Қоғам Жалғыз акционермен Қоғамның бірінші басшысының және оның орынбасарларының шетелдік іс-сапарларын келіседі.

30. Қоғам Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болып және басқа да міндеттерде бола алады.

7. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

31. Жалғыз акционер:

1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғам сұрау салуды алған сәтінен бастап отыз күннен кешіктірмей құпиялы сипаттағы ақпаратты қоса есептегенде, Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде аффилиирленген ұйымдар қимасындағы ақпаратты, сондай-ақ Жалғыз акционер немесе Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан өзінің Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірме алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға (тағайындауға);

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібінде шағымдануға;

7) Қоғам органдары Заңнаманың және Жарғының нормаларын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулар жасауға және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылғаннан кейін қалған Қоғам мүлкінің бір бөлігіне;

10) Заңнамада белгіленген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын басымдық сатып алуға;

11) Заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің қарауына енгізу үшін қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға талап етуге;

13) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге құқылы.

32. Жалғыз акционер Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.

33. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде тіркеушіге немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия мәліметтерді жария етпеуге;

4) Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

34. Қоғам акциялар, облигациялар, айырбасталатын және басқа да бағалы қағаздар, оның ішінде туындыларын шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруының, орналастыруының, айналымы мен өтеуінің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.

35. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын береді. Сондай-ақ жай акция Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтер алуға және Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған соң қалған оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

36. Қоғамның акцияларын шығару құжаттамалық емес нысанда жүзеге асырылады.

37. Жарияланған акциялар саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуын мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырады.

38. Заңнамада көзделген жағдайлардан басқа, орналастырылатын акцияларды төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде санаткерлік қызметтің объектілеріне арналған құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге де мүлікпен төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензияның негізінде іс-қимыл жасайтын бағалаушы айқындайтын бағамен жүзеге асырылады.

39. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жасауды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның аффилирленген тұлғасы және оның аффилирленген тұлғасы болып табылмайтын Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі Заңнамаға сәйкес жүзеге асырады.

40. Егер:

1) кепілдікке берілген бағалы қағаздар толық төленсе;

2) Қоғамның кепілдігіне берілетін және онда кепілдіктегі акциялардың жалпы саны, Қоғам сатып алған акциялардан басқа, Қоғамның орналастырылған акцияларының көп дегенде жиырма бес процентін құраса;

3) Жалғыз акционер акцияларды кепілдікке салу туралы шартты мақұлдаса, Қоғам ол орналастырған бағалы қағаздарды кепілдікке қабылдай алады.

9. ДИВИДЕНДТЕР

41. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Қоғамның оған тиесілі акциялар бойынша төлейтін Жалғыз акционердің кірісі дивиденд болып табылады.

42. Дивидендтерді төлеу ақшамен, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарымен жүргізіледі. Жалғыз акционердің жазбаша келісім болғанда, мұндай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтерді төлеуге жол береді.

43. Жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

Дивидендтерді есептеу туралы шешімді қабылдау кезінде Жалғыз акционер белгілеген мерзімде жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төленеді.

44. Токсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

45. Жалғыз акционер Заңнамада және Жарғыда көзделген өз өкілеттіктері шегінде шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің көлемі;
- 4) дивидендтерді төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

46. Жалғыз акционер Қоғамның берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан алмаған дивидендтерін төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде олар төленбеген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күніндегі қайта қаржыландырудың ресми ставкасынан туындай отырып есептелетін дивидендтер мен өсімақының негізгі сомасы Жалғыз акционерге төленеді.

47. Қоғамның өз капиталы теріс болғанда немесе егер Қоғам Заңнамаға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтерді жариялаудан және төлеуден кейін пайда болса, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, Жалғыз акционерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді жүргізуге тыйым салынады.

48. Жарғының 47-тармағын бұза отырып жасалған іс-қимылдар Қоғам кредиторларының мүдделеріне залал жасалған ретінде қаралады және кез келген мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша сот оларды жарамсыз деп тауы мүмкін.

49. Қолма-қол нысанындағы дивидендтер қолма-қол есеп айырысумен немесе чекпен, банктің төлем тапсырмасымен, почта аударымымен немесе басқа да рұқсат етілген әдістермен төлене алады және Қоғам немесе төлем агенті арқылы төлене алады.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

50. Мыналар Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

51. Заңнамамен және Холдинг Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Холдинг Жалғыз акционер ретінде белгіленген тәртіппен қабылдайды.

52. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер

бойынша шешімдер қабылдауға міндетті. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға ұзартылған деп есептеледі.

53. Жалғыз акционердің шешімді қабылдауы үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Қоғамның Басқармасы, онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, Қоғамның Директорлар кеңесі, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

54. Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қалған мәселелерді енгізуге бастамашылық етеді.

55. Жалғыз акционердің қарауына акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қалған мәселелерді енгізуге Директорлар кеңесі бастамашылық етеді, ал еркін түрде тарату процесінде – Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашылық ете алады.

Заңнамада Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті енгізу жағдайлары көзделуі мүмкін.

56. Заңнамада белгіленген жағдайлардан басқа, Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді енгізу бойынша шығыстарды Қоғам көтереді.

57. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер жөніндегі материалдарда осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпарат қамтылуы тиіс.

58. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ еркі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен лауазымдары туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

59. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда бір жылдағы дивидендтің көлемі туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық етушінің қалауы бойынша өзге де құжаттар.

60. Басқарма Жалғыз акционердің шешімдерін сақтауы және олар Жалғыз акционерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

12. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

61. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Жарияланған акциялар саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау (тағайындау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру көлемі мен шарттарын белгілеу;

7) белгіленген тәртіппен Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда жыл қорытындылары бойынша дивидендтің көлемін бекіту;

10) осы Жарғының 47-тармағында аталған жағдайлар басталған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

11) жиынтықта Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процент құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам оларды сатып алған кезде акциялардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

13) Заңнамаға сәйкес Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын белгілеу;

14) жалғыз акционер белгілеген тәртіппен Қоғамды дамытудың 5 жылға арналған стратегиялық бағыттарын бекіту;

15) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін өкімшілік аппаратты орналастыру үшін алаңдар нормасын айқындау;

16) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;

17) Жалғыз акционердің шешімі бойынша қызметкерлерге мобильдік байланысты пайдалану құқығын беру кезінде Қоғам қаражаты есебінен өтелетін шығыстар лимиттерін, өкілдік шығыстар лимиттері мен өзге де лимиттерді белгілеу;

18) белгіленген тәртіппен Қоғамның президентін (Басқарманың төрағасын), бірінші вице-президентін сайлау (тағайындау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

19) олар бойынша шешімдер қабылдау Заңнамамен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

62. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, олар бойынша шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне, Қоғамның басқа да органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді беруге жол берілмейді.

63. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның өзге де органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

64. Директорлар кеңесі Заңнамамен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бапта белгіленген тәртіппен қабылданады.

65. Жалғыз акционердің шешімі бойынша мемлекеттік қызметкерлер болып табылмайтын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарған кезеңде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруға байланысты шығыстары өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

66. Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамды дамытудың 5 жылға арналған Стратегиялық бағыттарын мақұлдау және кейін Жалғыз акционердің қарауына шығару;

2) Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді енгізу;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту;

5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;

6) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-ақ Қоғамның президенті (Басқарма төрағасы) мен бірінші вице-президентінен басқа, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

7) президенттің (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу;

8) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту;

9) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

10) белгіленген тәртіппен бағалаушы мен аудиторлық ұйымның көрсететін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін айқындау;

12) тізбесін Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелер бекіту;

14) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы, сондай-ақ Заңнамада көзделген жағдайлардан басқа, олардағы үлестер мен акцияларды иеліктен айыру туралы шешім қабылдау;

15) Заңнамаға сәйкес белгіленген Қоғамның тіркеушісімен шартты бекіту;

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

17) Жарғының осы тармағының 19) тармақшасында аталған мәмілелердің тізбесіне кірмейтін Қоғамның ірі мәмілелер мен Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Жалғыз акционер белгілеген тәртіппен Қоғамды Дамыту жоспарын (орташа мерзімдік бизнес-жоспарды), Қоғамның бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарды) бекіту;

19) жасасу туралы шешімін Қоғамның Басқармасы қабылдайтын Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелер тізбесін бекіту, сондай-ақ осындай шешімдерді қабылдау тәртібін айқындау;

20) тоқсанның, жартыжылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

21) бекітуін немесе келісуін Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың басшы қызметкерлері лауазымдарының тізбесін айқындау;

22) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділіктің сақталуын қамтамасыз ету және оны талдау, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

23) Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарды бекіту;

24) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржы қызметі туралы ақпаратты алуының тәртібі мен мерзімдерін белгілеу;

25) Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының көлемінен он және одан да көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

26) Заңнамада және Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша қызметіне жатпайтын өзге де мәселелер.

67. Тізбесі Жарғының 66-тармағында белгіленген мәселелер Қоғамның Басқармасына шешу үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

68. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

2) басқа адамдар (осы Жарғының 69-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады (тағайындалады).

69. Қоғамның акционері емес және Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана (тағайындала) алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

70. Президенттен (Басқарма Төрағасынан) басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Президент (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде алты адам болуы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

71. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған (тағайындалған) адамдардың, егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына (қайта тағайындалуына) шек қойылмауы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 5 жылды құрайды. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау (тағайындау) өткізілетін шешім қабылдау кезінде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған (тағайындалған) жағдайда Жалғыз акционер өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

72. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды (тағайындайды).

Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіпшен:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып, Қоғамның атынан Қоғамның президентімен (Басқарма төрағасымен) жеке еңбек шартын жасайды. Бұл ретте осы жеке еңбек шартында Қоғам президентін (Басқарма төрағасын) материалдық ынталандыру мен жауапкершіліктің Қоғам қызметінің қорытындыларына және Даму жоспарының (орташа мерзімдік бизнес-жоспарының), Қоғам бюджетінің (1 жылға арналған бизнес-жоспарының) орындалуына тікелей тәуелділігі көзделуі тиіс.

5) Қоғамның атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайын аудит жүргізуге шарт жасайды;

6) Қоғамның ішкі аудитінің жеке құрылымдық бөлімшесі басшысының лауазымына кандидатураны келіседі;

7) Заңнамада және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

73. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) жалғыз акционердің;
- 4) Ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

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

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. Сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырысын сырттай тәртіпшен өткізу туралы жазбаша хабарламаларға Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірыңғай нысан бойынша берілетін сырттай дауыс беру бюллетеньдері қоса беріледі.

Сырттай дауыс беру бюллетенінде:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді Директорлар кеңесінің хатшысына беру күні;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 5) өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

Сырттай дауыс беру бюллетеньдері Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберген кезде Директорлар кеңесінің хатшысы олардың дұрыстығы мен олардың бірдей жасалуын өзінің қолымен растайды.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты мен орны туралы мәліметтер, оның күн тәртібі, сондай-ақ қатысып өткізілетін отырыс өткізілген кезде Директорлар кеңесі мүшесінің ол отырысқа қатыса алмаған жағдайда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірмені қамтуы тиіс.

75. Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивтік аудиовизуалдық

байланыс), конференц-байланыс («телефондық кеңес» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір мезгілде әңгімелесуі) арқылы қатысуы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысуы көзделуі тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын немесе Директорлар кеңесінің хатшысын оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын-ала хабардар етуге міндетті. Отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарландыру арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарламада:

- 1) жасалған күні;
- 2) Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі жазбаша хабарландыру жіберу арқылы білдірілетін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты білдірілген позиция;
- 4) қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарландыру беруі кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептегенде ескеріледі және осы Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарландыру жіберуі арқылы дауыс бергені туралы жазу жасалатын отырыстың хаттамасына тігіледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша жазбаша хабарландыруды Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің хатшысына беруі тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарландыруды бұрын берген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру әдісі қолданылатын Директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

76. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмайды және Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері (олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған жағдайда) ескеріле отырып айқындалуы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдындағы абзацында белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Жалғыз акционердің қарауына енгізуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына енгізу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

77. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауыс беру құқығы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңнамада немесе Жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жарғының 66-тармағының 17) тармақшасында аталған Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелер жасау туралы шешім оны жасауға мүдделілігі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер осындай мәмілені жасауға мүдделілігі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан аз болса, оны жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның берген дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

78. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша оның шешімдерін Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша сырттай

дауыс беру арқылы да қабылдау мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер пайдаланылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша нысанда ресімделіп, Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы оған қол қоюы тиіс және онда:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыстың шешімі жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешімді қабылдау үшін кворумның бар-жоғы туралы жазу;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;

8) өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап он екі күн ішінде олардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдер қоса беріле отырып, ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

79. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс бергені туралы жазу (осындай жазбаша хабарландыру болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер, сондай-ақ қойылған қолдары бар бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

14. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

80. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасын президент (Басқарма төрағасы) (бұдан әрі – президент) басқарады.

Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды, оның ішінде:

1) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Қоғамның өзге де органдарының, президенттің (Басқарма төрағасының) құзыретіне жатқызылған мәмілелерден, сондай-ақ Жарғының 66-тармағының 19) тармақшасында аталған мәмілелер тізбесіне кіретін

Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерден басқа, Қоғамның мәмілелерді жасасуы туралы шешімдер қабылдайды;

2) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штаты (жалпы саны) ескеріле отырып, Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен штат кестесін бекітеді, сондай-ақ Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекітеді;

3) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді;

4) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Жарғының 66-тармағының 12) тармақшасында аталған құжаттардың тізбесіне кірмейтін құжаттарды бекітеді;

5) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдары мен тәуелді акционерлік қоғамдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) белгіленген тәртіппен Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;

8) Жарғының 66-тармағының 12) тармақшасында аталған құжаттардан басқа, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту тәртібін белгілейді;

9) жарғылық капиталдарында Қоғамның акциялар пакеті (қатысу үлесі) бар ұйымдарға қатысты Қоғамның акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асыруының тәртібін белгілейді;

10) Қоғамның дамуының 5 жылға арналған Стратегиялық бағыттарының, Қоғамның Даму жоспарының (орташа мерзімдік бизнес-жоспарының), Қоғамның бюджетінің (1 жылға арналған бизнес-жоспарының) жобаларын әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне береді;

11) Қоғамның Даму жоспарын (орташа мерзімдік бизнес-жоспарын), Қоғамның бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарын) дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапкершілікте болады;

12) Жалғыз акционерге жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың жиырманшы наурызына дейін Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер көлемінің болжамды көрсеткіштерін береді;

13) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу және қолдану үшін жауапкершілікте болады;

14) Директорлар кеңесіне Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақытылы хабарлайды;

15) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

81. Басқарма сұрау салуды алған сәтінен бастап он күн мерзімнен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларын орындаған кезде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпиялы сипаттағы ақпаратты уақытылы беруді қамтамасыз етеді.

82. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Басқарманың Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, даулауға құқылы.

83. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі, сондай-ақ Басқарманың өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Басқармасы туралы ережемен айқындалады.

84. Жалғыз акционердің өкілдері және Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындап, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдалануы тиіс.

Басқарма мүшелері Қоғамның мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауы немесе солай пайдаланылуына жол бермеуі және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасасқан кезде оны теріс пайдаланбауы тиіс.

Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық ету, президентке хабарлау арқылы немесе өзге де қол жеткізімді әдіспен залалды болдырмау, Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Басқарма мүшелері президентке олар жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істердің жай-күйі туралы хабарлайды.

Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасайтын жеке еңбек шартымен айқындалады. Қоғамның атынан президентпен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі соған уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

85. Басқарма кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

86. Егер отырысқа Басқарма мүшелерінің 2/3-і қатысса, оның ішінде отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс берген Басқарманың қатыспаған мүшелері, ол өткізілді деп саналады.

Басқарма мүшесі өзінің Басқарма отырысына қатыса алмайтыны туралы президентке алдын-ала хабарлауға міндетті. Отырысқа қатыспаған Басқарма мүшесі жазбаша хабарландыру арқылы Басқарма отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Аталған жазбаша хабарландырудың мазмұны, оны беру мен ол берген дауысты есепке алу тәртібі Жарғының 75-тармағының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

87. Басқарманың шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, президент дауыс берген шешім қабылданады.

88. Президент:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

3) шарттарға, кепілдіктерге қол қояды қоса есептегенде, Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;

4) Жарғының осы тармағының 5) тармақшасында аталған мәмілелерді жасасу бойынша құқықтарды қоса есептегенде, үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды білдіру құқығына сенімхат береді;

5) мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді және нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның жеке капиталының көлемінен 2 процентке дейін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді жасайды;

6) Қоғамның қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайлардан басқа) қабылдауды, ауыстыру және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен дербес үстемеақыларының мөлшерін белгілейді, Басқарманың құрамына кіретін қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;

7) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне не Қоғамның өзге де қызметкеріне жүктейді;

8) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;

9) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

10) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарларын және бағдарлама жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

11) Жалғыз акционердің алдында Қоғамның жұмысы үшін жауап береді;

12) Директорлар кеңесіне және Қоғамның Жалғыз акционеріне мынадай есеп береді:

- жартыжылдық – еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсер етуі туралы;

- жыл сайынғы – Қоғамды дамыту жоспарын (орташа мерзімдік бизнес-жоспарын) іске асыру туралы;

13) Жалғыз акционерге:

- Жалғыз акционер белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша Қоғамның Даму жоспарын (орташа мерзімдік бизнес-жоспарын) және бюджетін іске асыру туралы есептерді;

- Жалғыз акционер белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептілікті береді;

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

15) құзыретінің шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

16) Басқарманың отырыстарын шақырады және қарауға қажетті материалдарды ұсынады;

17) Қоғамның Басқармасы мақұлдаған адамдарды филиалдар мен өкілдіктердің басшылары лауазымына тағайындайды және оларды лауазымдарынан босатады;

18) Қоғамның атынан Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен жеке еңбек шарттарын жасайды және бұзады;

19) Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының шешімдерін іске асырады;

20) құрылымдық бөлімшелер туралы ережені қоса есептегенде, Қоғам Басқармасы белгілейтін тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

21) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, міндеттерді орындауы үшін қажет, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

89. Қоғам президентінің шешімі бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне белгіленген тәртіппен президенттің кейбір өкілеттіктері берілуі мүмкін. Басшы қызметкерлердің тізбесі Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

90. Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

91. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның оқшауландырылған органы болып табылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы Директорлар кеңесі төрағасының ұсынымы бойынша қызметке тағайындалады.

92. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы объективті ақпаратты береді;

2) жүйеленген және дәйекті әдісті қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару процестерін бағалауды және жетілдіруге ықпал етуді жүзеге асырады;

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

93. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметі тәртібі мен өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

94. Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Жарғымен реттеледі.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

95. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ оны өз мақсаттарына және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдалануға жол бермеуге тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

96. Қоғам президенті мен Басқарма мүшелері өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғам алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамның Қоғамға келтірген залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

97. Қоғамның мемлекеттік қызметкерлер болып табылмайтын және өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттерге сәйкес жүзеге асыратын лауазымдық тұлғаларына Жарғыда көзделген сыйақылар мен жәрдемақылар төленбейді.

17. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

98. Қоғамның қаржы жылы болып күнтізбелік жыл саналады (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан бойынша).

Қоғамның қаржы есептілігіне Қоғамның бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша айналымы туралы есеп, өзінің капиталының өзгеруі туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілік кіреді.

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

99. Басқарма Жалғыз акционерге аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржы есептілігін талқылау және бекіту үшін жыл сайын береді. Қаржы есептілігінен

басқа, Басқарма Жалғыз акционерге, аудитордың ұсынымдарын қоса есептегенде (басшылыққа хат), аудиторлық есепті береді.

Жылдық қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

100. Жылдық қаржы есептілігі оны Жалғыз акционердің қарауына енгізу күніне дейін отыз күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің алдын-ала бекітуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

101. Қоғам қызметінің нәтижелері жөніндегі қаржы есептілігі теңгеде көрсетіледі және ақпарат үшін шетелдік валютаға ауыстырылуы мүмкін.

Қоғам уақытылы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекіткен нысандар бойынша таралымы 30 мың данадан асатын қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық (аудиторлық куәландырылған) және тоқсандық қаржы есептілігін жариялайды.

Қоғам капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік балансты, есепті, ақша қозғалысы туралы есепті және Жалғыз акционер оны бекіткеннен кейін отыз күнгізбелік күн ішіндегі кірістер мен шығыстар туралы Есепті жыл сайын жариялайды. Қоғам өзге де қаржы есептілігін қосымша жариялауға құқылы.

102. Қоғам жыл сайын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекіткен тізім бойынша бухгалтерлік есептің және аудиттің қазақстандық және халықаралық стандарттарына сәйкес аудиторлық ұйым оны аяқтаған соң 90 күннен кешіктірмей шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша аудиторлық тексеруді жүргізеді.

103. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамашылығымен Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес белгілеуге құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартса, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың шешімімен аудит тағайындалуы мүмкін.

104. Құндық есеп Қазақстан Республикасының ақша бірлігі – теңгемен жүргізіледі.

Операциялардан түскен шетелдік валютадағы ақшаның қозғалысы операция жасалған күніндегі валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы қолданылып теңгемен көрсетіледі.

18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

105. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты Қоғамның Интернет желісіндегі WEB-сайтында және (немесе) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына және бағалы қағаздар нарығын реттеуді және бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес белгіленген мерзімдік баспасөз басылымында жариялайды.

Қоғам Жалғыз акционердің сұрауы бойынша Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты оның назарына жеткізеді.

Мыналар:

- 1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары

туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

106. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Жалғыз акционер Жарғының осы тармағында аталған ақпаратты немесе құжаттардың көшірмелерін оған беру туралы сұрау салғанда, егер сұрауда өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғам сұрауды алған сәтінен бастап отыз күннен кешіктірмей, Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және Қоғамның коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын қамтамасыз ету бойынша шектеулерді ескере отырып, оларды өтініш берушіге беруге міндетті.

107. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде немесе Басқарма шешкен өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

4) Қоғамның статистикалық карточкасы;

5) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

6) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

8) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға тиісті материалдар;

11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.

108. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

109. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңнамада көзделген құжаттардың көшірмесін президент бекіткен тәртіппен беруге міндетті. Жалғыз акционерге белгілі болған “Құпиялы”, “Қызмет бабында пайдалану үшін” белгілері бар Қоғамның қызметі туралы ақпарат жазбаша түрде немесе өзге нысанда үшінші тұлғаларға берілмейді. Осындай ақпаратқа ие болған Жалғыз акционер оны құпия сақтауға міндетті. Құпиялы ақпарат Қоғам президентінің рұқсатымен ғана жария етілуі мүмкін, әйтпесе Жалғыз акционер Заңнамаға сәйкес жауапкершілік көтереді.

110. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары берген мәліметтердің негізінде олардың есебін жүргізеді.

Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға өзі белгілеген тәртіппен береді.

111. Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғы бекітілген күннен бастап 15 күн ішінде, сондай-ақ аффилирленудің пайда болуына қарай, ол пайда болған күннен бастап 7 күн ішінде береді.

Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын аффилирленген деп көрсеткен тұлға қазір ондай болмаса, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға бұл туралы бес күндік мерзімде хабарлайды.

Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде Қоғамға беріледі.

19. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

112. Қоғам меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

20. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

113. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

114. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлеу түрінде жүргізілуі мүмкін.

115. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Заңнамада көзделген жағдайда сот органдарының шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.

21. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

116. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Жалғыз акционер Заңнамаға сәйкес қабылдайды.

117. Заңнамада көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

118. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Заңнамасында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттілерге ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

119. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамасымен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

120. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыда жол берілетін мағынасы жағынан жақын ережемен ауыстырылады.

121. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастан күшіне енеді.

Президент

Ұ.Қарабалин

**Утвержден приказом
и.о. Исполнительного директора
(председателя Правления)
АО «Холдинг «Самрук»
от 21 июня 2006 года № 9-п**

УСТАВ

**акционерного общества
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

г. Астана, 2006 год

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811 «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2002 года № 248 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811».

Общество является правопреемником прав и обязанностей закрытых акционерных обществ «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа».

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав).

3. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

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

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

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

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

7. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное - АО НК «КазМунайГаз»;

полное наименование на английском языке – joint stock company «National company «KazMunayGas», сокращенное – JSC NC «KazMunayGas».

8. Место нахождения Общества (его Правления): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 22.

9. Срок деятельности Общества – не ограничен.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

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

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (далее - Холдинг).

4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11. Настоящий Устав является Учредительным документом Общества.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

14. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) участие в реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли;
- 2) по поручению уполномоченных государственных органов обеспечение эффективного и рационального освоения нефтегазовых ресурсов республики;
- 3) участие в разработке стратегии использования, воспроизводства и дальнейшего увеличения ресурсов нефти и газа;
- 4) представление в установленном Законодательством порядке государственных интересов в контрактах с подрядчиками, осуществляющими нефтегазовые операции посредством обязательного долевого участия в контрактах;
- 5) в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан, выполнение функции полномочного органа по представлению интересов государства в соглашениях о разделе продукции;
- 6) участие в подготовке ежегодных отчетов Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения соответствующих контрактов на проведение нефтяных операций;
- 7) проведение нефтяных операций совместно с победителями конкурса путем долевого участия в контрактах по решению Правительства Республики Казахстан;
- 8) проведение нефтяных операций на блоках, предоставленных Обществу на основе прямых переговоров;
- 9) участие в организации конкурсов на нефтегазовые операции на территории Республики Казахстан;
- 10) корпоративное управление и мониторинг по вопросам осуществления организациями, пакеты акций/доли участия в которых принадлежат Обществу, разведки, разработки, добычи, переработки, реализации, транспортировки углеводородов, проектированию, строительству, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры;
- 11) участие в установленном Законодательством порядке во внутренних и международных проектах Республики Казахстан по осуществлению нефтегазовых операций;
- 12) осуществление технологического мониторинга разработки месторождений;
- 13) услуги по транспортировке нефти и газа всеми видами транспорта;
- 14) реализация и маркетинг в установленном порядке углеводородного сырья, продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках;
- 15) участие в осуществлении проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации нефтегазопроводной системы на территории Республики Казахстан и сопредельных государств (включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта), по которой осуществляется транспортировка углеводородного сырья;
- 16) организация финансирования, разработка технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью Общества;
- 17) участие в установленном порядке во всех внутренних и международных проектах Республики Казахстан по транспортировке углеводородного сырья;
- 18) разработка и внедрение новых технологий;
- 19) участие в разработке и выполнении государственных и иных программ развития нефтегазового сектора;
- 20) по поручению государственного органа, осуществляющего руководство и управление в сфере нефтегазовой промышленности, выполнение функций его рабочего органа, а также представление интересов и защита интересов государства в нефтегазовой отрасли;
- 21) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров;

22) проведение переговоров и заключение договоров по нефтегазовым и другим операциям;

23) осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности;

24) осуществление консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке нефтегазовых проектов;

25) осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью Общества;

26) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

16. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

18. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

19. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

20. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

21. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

22. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.

23. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

24. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые президентом (председателем Правления) Общества с одобрения Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

25. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

26. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

27. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

28. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

29. Общество согласовывает с председателем Совета директоров Общества зарубежные командировки президента (председателя Правления) и вице-президентов Общества.

30. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

31. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством.

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

32. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

33. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

34. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения,

обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

35. Общество выпускает только простые акции.

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

36. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

37. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

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

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

39. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц, в соответствии с Законодательством.

40. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

9. ДИВИДЕНДЫ

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

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

42-1. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года или квартала или полугодия.

43. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

44. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

45. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных Законодательством и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым

акциям с обязательным опубликованием их в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

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

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

47. Запрещается производить выплату дивидендов Единственному акционеру по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

48. Действия, совершенные в нарушение пункта 47 Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

49. Дивиденды в форме наличности могут выплачиваться наличным расчетом или чеком, платежным поручением банка, почтовым переводом или другими разрешенными методами и могут выплачиваться Обществом или через платежного агента.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

50. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

51. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке Холдингом как Единственным акционером.

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

53. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

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

55. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

56. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

57. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

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

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества, а также годовой отчет Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3-1) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения годового общего собрания акционеров.

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

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

61. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 4-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (назначение) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждение положения о нём;

6-1) утверждение годового отчёта Совета директоров о проделанной работе;

7) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты её услуг;

8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, а также годового отчёта Общества;

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

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 47 Устава;

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

12) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;

13) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;

14) утверждение, в порядке, установленном Единственным акционером, Стратегических направлений развития Общества на 5 лет;

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

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

17) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Единственного акционера;

18) в установленном порядке избрание (назначение) президента (председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

64. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьёй.

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

По итогам года Совет директоров представляет Единственному акционеру отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.65. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

66. Если иное не установлено Законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Единственного акционера Стратегических направлений развития Общества на 5 лет;

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

2-1) одобрение кодекса корпоративного управления Общества, изменений и дополнений в него и его внесение Единственному акционеру для утверждения;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

6) определение количественного состава, срока полномочий членом Правления Общества, избрание (назначение) его членом, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением президента (председателя Правления) Общества;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования президента (председателя Правления) и членом Правления;

7-1) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членом комитетов;

8) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;

9) утверждение учетной политики Общества;

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

10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

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

14) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

14-1) принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принятие решений по вопросам их деятельности (изменение вида размещенных акций, увеличение количества объявленных акций, уставного капитала), в том числе, решений по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

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

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

17) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

18) утверждение в порядке, установленном Единственным акционером, Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета (бизнес-плана на 1 год) Общества;

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

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

23) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также одобрение кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита и утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;

23-1) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

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

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

26) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

67. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 66 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

68. Члены Совета директоров избираются (назначаются) из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 69 Устава).

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

70. Члены Правления, кроме президента (председателя Правления), не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Президент (председатель Правления) не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров.

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

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

71. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание (назначение) нового Совета директоров. Единственный акционер

вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

72. Председатель Совета директоров избирается (назначается) Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с президентом (председателем Правления) Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

- 4-1) ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

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

- 6) представляет президенту (председателю Правления) Общества кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества, одобренную Советом директоров;

- 7) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

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

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

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

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

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

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

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

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

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

Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 7), 18), 22), 23), 23-1), 25) пункта 66 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет

директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

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

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

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

77-1. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

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

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

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

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

79-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) назначений;
- 3) вознаграждений;
- 4) аудита;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один из которых назначается председателем комитета. В случае необходимости в состав комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

Президент (председатель Правления) не может быть членом комитета Совета директоров.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

80. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет президент (председатель Правления).

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

1) принимает решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, президента (председателя Правления);

1-1) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принимает решения по вопросам их деятельности, в том числе, решения по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом Общества;

2) утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества, а также утверждение штата (общей численности) работников филиалов и представительств Общества;

3) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 12) пункта 66 Устава;

5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

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

8) определяет порядок утверждения внутренних нормативных документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте 12) пункта 66 Устава;

9) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, в уставном капитале которых Общество имеет пакет акций (долю участия);

10) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты Стратегических направлений развития Общества на 5 лет, Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета (бизнес-плана на 1 год) Общества;

11) осуществляет подготовку и реализацию Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета (бизнес-плана на 1 год) Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

12) представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

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

14) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

14-1) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

14-2) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

15) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

81. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

82. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

83. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления определяются положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

84. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера.

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

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

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

Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета

директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

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

Члены Правления информируют президента (председателя Правления) о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

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

85. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

86. Заседание считается действительным, если в нем участвует 2/3 членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить президента (председателя Правления) о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета выраженного им голоса осуществляются в соответствии с правилами пункта 75 Устава.

87. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал президент (председатель Правления).

87-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении.

Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут делегироваться Правлением.

Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом Общества.

88. Президент (председатель Правления):

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;
- 5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов размера собственного капитала Общества;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах») применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита;

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

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

9) устанавливает режим работы Общества;

10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;

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

12) представляет следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества:

- полугодовые - об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

- ежегодные - о реализации Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества.

13) представляет Единственному акционеру:

- отчеты о реализации Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества и бюджета по формам и срокам, установленным Единственным акционером;

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

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

17) назначает лиц, одобренных Правлением Общества, на должности руководителей филиалов и представительств и освобождает их от должностей;

18) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления и работниками Службы внутреннего аудита;

19) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

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

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

89. По решению президента (председателя Правления) руководящим работникам Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из полномочий президента (председателя Правления). Перечень руководящих работников определяется в соответствии с внутренними документами Общества.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

92. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

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

93. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

94. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

96. Должностные лица Общества несут ответственность перед обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством.

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

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

97. Должностным лицам Общества, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом.

17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

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

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

99. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру 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 Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

101. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в тенге и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

Общество своевременно публикует годовую (заверенную аудиторской организацией) и квартальную финансовую отчетность по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Казахстан, в казахстанских средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 тысяч экземпляров.

Общество ежегодно публикует годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в течение тридцати календарных дней после ее утверждения Единственным акционером. Общество вправе дополнительно публиковать иную финансовую отчетность.

102. Общество ежегодно обеспечивает проведение аудита по итогам финансового года в срок не позднее 90 дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита.

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

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

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

Движение денег от операций в иностранной валюте отражается в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

105. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества (www.kmg.kz) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. По итогам проведения государственных закупок по определению поставщика услуг периодического печатного издания, Общество размещает информацию о победителе конкурса на WEB-сайте Общества (www.kmg.kz) в течении 5 дней с момента подписания договора с победителем конкурса.

Общество размещает годовой отчет на WEB-сайте Общества (www.kmg.kz) в течении 10 дней со дня утверждения Единственным акционером.

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

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

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

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

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

106. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее тридцати дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества.

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

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) статистическая карточка Общества;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 13) кодекс корпоративного управления.

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

109. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законодательством и Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением центральных государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации иным лицам возможно только по согласованию с президентом (председателем Правления) Общества.

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

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

111. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

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

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

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

112. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

113. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

114. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

115. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

117. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

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

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

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

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

119. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

121. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Президент

У. Карабалин

Республика Казахстан, Город Астана, двадцать восьмое июня две тысячи шестого года.
Я, нотариус города Астана, Бекова Кульшат Махметовна, действующая по лицензии за №0000041, выданной 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного Общества «Национальная компания «КазМунайГаз», Карабалина Узакбая Сулейменовича.

Личность установлена, дееспособность, правоспособность Акционерного Общества «Национальная компания «КазМунайГаз», полномочия президента проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 8154

Сумма оплаченная нотариусу: оплачено.



3 ИЮЛ 2006
мен, нотариус Тулеубаева Алма Кабышевна
2002 жылғы 29 мамыр Қазақстан Республикасының Әділет
Министрлігінде берілген лицензия 0001049 бойынша осы
көшірменің құжат түлі нұсқасымен дұрыстығын куәландырамын.
Сонығысында өшіру, қосып жазу, сызылған сөздер мен ісқа
да жаңылыстарды түзету, не қандайда бір өзгешеліктер жоқ.
Тізілімде тіркелген № 862
Алынған ақысы 14635т
Нотариус: А. Кабышев



Қазақстан Республикасы
Әділет министрілігі
Қаласының әділет
департаменті
Түрленгені: А. Кабышев
2006 06 28

