

**«Утвержден»
протокольным решением
единственного акционера
АО «БРК-Лизинг» дочерняя
организация акционерного
общества «Банк Развития Казахстана»
от 22.04.2010 года (протокол №112)**

**УСТАВ
АО" БРК - ЛИЗИНГ " ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»**

АСТАНА

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы;

2) на русском языке: акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;

3) на английском языке: Joint Stock Company «DBK- Leasing» subsidiary of Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan».

3. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке: «ҚДБ –Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы;

2) на русском языке: АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;

3) на английском языке: JSC «DBK - Leasing» subsidiary of Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan».

4. Местонахождение общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Конаева, д.29/1.

2. Юридический статус общества

5. Единственным акционером АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» является АО «Банк Развития Казахстана» (далее - «единственный акционер»).

6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее-Закон), Законами Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», «О Банке Развития Казахстана» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями деловой практики и настоящим Уставом.

8. Общество вправе по решению совета директоров создавать представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им обществом, и в соответствии с положениями о них, утверждаемыми советом директоров общества. Первые руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом.

3. Ответственность общества

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

10. Общество не несет ответственность по обязательствам своего единственного акционера.

11. Единственный акционер общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Виды деятельности общества

13. Видом деятельности общества является лизинговая деятельность и деятельность по оказанию услуг, в том числе консалтинговых, проводимые в соответствии с правилами осуществления лизинговой деятельности, утверждаемыми единственным акционером.

Правила осуществления лизинговой деятельности определяют основные принципы и приоритеты осуществления лизинговой деятельности, устанавливают инвестиционные приоритеты, количественные ограничения на привлечение заемных средств, лимиты, направления, возможные условия, порядок и сроки осуществления лизинговой деятельности.

5. Имущество и капитал общества

14. Имущество общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного единственным акционером в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

15. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции, облигации. Права и обязанности единственного акционера

16. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

17. Решение о размещении акций общества в пределах количества объявленных акций принимается единственным акционером общества.

18. Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года, при условии, что решение о выплате дивидендов было принято единственным акционером общества.

19. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

20. По требованию акционера общество должно произвести выкуп акций в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

21. Единственный акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном единственным акционером и/или Уставом общества;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней, с даты поступления запроса в общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 10) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня единственного акционера;
- 11) требовать созыва заседания совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет;

22. Единственный акционер общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестра держателей акций общества;
- 3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество и регистратор общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

23. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами общества.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

24. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением единственного акционера при утверждении единственным акционером годовой финансовой отчетности общества.

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

25. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. Органы общества

26. Органы общества:

- 1) высший орган – единственный акционер;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган – коллегиальный орган (Правление);
- 4) контрольный орган - служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними актами общества.

27. В обществе общие собрания акционеров не проводятся, так как все голосующие акции принадлежат единственному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером.

9. Единственный акционер общества

28. Высшим органом общества является единственный акционер, в компетенцию которого входят вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров и вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера, решения по которым принимаются Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана».

29. К исключительной компетенции единственного акционера общества относятся следующие вопросы:

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

- 2) утверждение и/или внесение изменений в Правила осуществления лизинговой деятельности общества;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
 - 4) утверждение общей политики заимствования денежных средств и выпуска производных финансовых инструментов
 - 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества на сумму, равную двадцати пяти и более процентов от суммы собственного капитала общества;
 - 6) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
 - 7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
 - 8) 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);
 - 9) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.
- Статус, порядок работы, условия выплаты вознаграждения и иные вопросы, касающиеся деятельности членов совета директоров, регулируются Положением о совете директоров общества, утвержденным единственным акционером общества;
- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
 - 12) 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;
 - 13) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 14) 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;
 - 15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 ст. 22 Закона;
 - 16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 17) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - 18) утверждение политики о приобретении обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в частности решений о приобретении обществом двадцати пяти и более процентов от суммы собственного капитала общества акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 19) утверждение дивидендной политики общества;
 - 20) утверждение годового (корпоративного) отчета общества, включающего отчет совета директоров общества о проделанной работе;
 - 21) утверждение повестки дня заседаний единственного акционера;
 - 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера общества.

30. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества.

31. Решения единственного акционера по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, оформляется в виде

протокольного решения единственного акционера, и предоставляются обществу в виде оригинала выписки из протокольного решения единственного акционера.

32. Порядок рассмотрения и принятия решения единственным акционером определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом общества.

33. Материалы для рассмотрения вопросов единственным акционером, должны быть направлены единственному акционеру по мере их подготовки либо по требованию единственного акционера.

34. Решение единственного акционера должно быть составлено и подписано единственным акционером и направлено исполнительному органу общества в течение 5-ти рабочих дней, с даты принятия решения единственным акционером.

10. Совет директоров общества

35. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера общества.

36. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение по представлению Правления плана развития общества;
- 3) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) утверждение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества на сумму менее двадцати пяти процентов от суммы собственного капитала общества;
- 5) разработка и представление на утверждение единственного акционера дивидендной политики общества;
- 6) утверждение учетной политики общества;
- 7) рассмотрение отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);
- 8) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества до даты ее утверждения единственным акционером и предоставление единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества,
- 9) создание комитетов совета директоров, утверждение положений о них и избрание членов комитетов;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий. При этом, избрание (назначение) руководителя исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 12) принятие решения о совершении обществом лизинговых сделок и их условий в соответствии с правилами осуществления лизинговой деятельности общества;
- 13) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 15) утверждение бизнес-плана (бюджета) общества на каждый финансовый год;
- 16) рассмотрение ежеквартального отчета Правления об исполнении бизнес-плана (бюджета) общества;
- 17) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) предварительное рассмотрение и представление на утверждение единственного акционера годового (корпоративного) отчета общества, включающего отчет совета директоров общества о проделанной работе за истекший финансовый год;

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

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

21) выбор регистратора и кастодиана общества в случае расторжения договора с прежним регистратором и кастодианом общества;

22) определение политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов;

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

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

25) одобрение договора залога размещенных акций общества, в случае, если залогодержателем является общество;

26) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

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

28) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

29) утверждение организационной структуры общества;

30) утверждение штата (общей численности) и штатного расписания общества;

31) утверждение общей политики размещения капитала и временно свободных денежных средств в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка, установления лимитов на приобретение финансовых инструментов, а также решений по передаче капитала и временно свободных денежных средств в управление внешним инвестиционным компаниям и банкам;

32) формирование перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера общества;

33) согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера общества;

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

35) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом общества отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

37. Количественный состав совета директоров определяется единственным акционером. При этом, не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

38. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в состав совета директоров. Руководитель исполнительного органа общества не может быть избран Председателем совета директоров.

Кандидаты на должность членов совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией, придерживаться высоких этических норм и обладать лидерскими качествами, необходимыми для

выполнения их обязанностей и организации эффективной работы в интересах единственного акционера и общества.

Наличие ученой степени или степени магистра (MBA, MS) предпочтительно.

Не может быть избрано на должность члена совета директоров лицо:

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

39. На должность независимого директора может претендовать лицо, которое, помимо требований, указанных в п.38 настоящего Устава, отвечает следующим требованиям:

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

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам общества;

3) не связано подчиненностью с должностными лицами общества или организаций - аффилированных лиц общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

6) не участвует в аудите общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

7) иметь опыт работы в крупных (государственных, бизнес) структурах не менее 5 лет, из них на руководящих должностях не менее 3 лет, предпочтительно наличие опыта работы в советах директоров;

8) отвечают иным требованиям, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий совета директоров устанавливается решением единственного акционера общества. Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового состава совета директоров общества.

Полномочия всех или отдельных членов совета директоров могут быть досрочно прекращены на основании решения единственного акционера.

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.

40. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

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

41. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе могут создаваться комитеты совета директоров.

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

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются положениями о соответствующем комитете;

42. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров общества;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) единственного акционера общества.

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 исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти 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 общества.

Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

43. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров. 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 Республики Казахстан. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

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

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, совет директоров обязан уведомить единственного акционера об избрании новых членов совета директоров.

44. Решения совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров, который направляет членам совета директоров бюллетени с формулировкой вопроса. Члены совета директоров обязаны рассмотреть бюллетени, выразив свое мнение по рассматриваемому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался» и направить их исполнительному органу в течение трех дней с даты их получения, при этом допускается использование факсовой связи.

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 Председателем совета директоров и корпоративным секретарем.

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.

45. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием членов совета директоров, присутствующих на заседании. Бюллетень для заочного голосования может быть направлен члену совета директоров, не принимавшему участие в явочном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее двух дней с момента его получения.

При подсчете голосов членов совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол заседания совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

46. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем совета директоров и корпоративным секретарем совета директоров в течение трех дней, с даты проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества. Корпоративный секретарь совета директоров по письменному требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря совета директоров и оттиском печати общества.

11. Исполнительный орган

47. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполнительный орган. Исполнительным органом общества является коллегиальный орган - Правление. Правление возглавляет Председатель Правления.

48. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества и наделено полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по вопросам деятельности общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества. Правление обязано исполнять решения единственного акционера и совета директоров общества.

Компетенция, порядок работы Правления устанавливается положением о Правлении, утверждаемым советом директоров общества.

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

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

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

50. Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

51. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом общества, трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом, а также внутренними документами Общества.

52. Председатель Правления избирается (назначается) на должность и досрочно прекращает свои полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Трудовой договор от имени общества с Председателем Правления подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это единственным акционером или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

53. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров общества;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением случаев, установленных Законом и внутренними документами общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, совета директоров, внутренними документами общества;

В отношении Председателя Правления общества меры дисциплинарного воздействия применяются советом директоров общества, в том числе по решению единственного акционера.

12. Служба внутреннего аудита

55. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита.

56. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от должности советом директоров на срок, определенный советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита осуществляется по решению совета директоров общества.

57. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и состав Правления общества.

13. Должностные лица общества

58. Должностные лица 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 имущество общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и 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 Республики Казахстан.
- 5) должны 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.

59. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и его единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательствами 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 Республики Казахстан.

Общество вправе на основании решения единственного акционера 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 его единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

14. Сделки общества, в отношении совершения которых установлены особые условия

60. Крупная сделка общества признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;

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

3) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок по осуществлению обществом заимствования, включая выпуск и размещение долговых ценных бумаг, заключение договоров (соглашений) о займе.

61. Порядок заключения обществом сделок с организациями, входящими в группу национального управляющего холдинга, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия, определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

62. Сделки, в отношении совершения которых установлены особые условия, с лицами, не указанными в п.61 настоящего Устава осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15. Раскрытие информации обществом

63. Общество ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, доводит до сведения своего единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы единственного акционера общества, путем направления письменных извещений, подписываемых Председателем Правления общества.

Информацией, затрагивающей интересы единственного акционера общества, признаются:

- информация, предусмотренная в законодательстве Республики Казахстан, в порядке и регламенте взаимодействия и предоставления отчетности, утвержденной единственным акционером;
- информация о процессе и результатах осуществления обществом лизинговой деятельности и находящихся на рассмотрении проектов по осуществлению лизинговых сделок;
- информация о выполнении обществом своих обязательств, связанных с осуществлением заимствования обществом;
- информация по основным показателям финансовой деятельности общества;
- информация по размещению капитала и временно свободных денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
- иная информация по письменному запросу единственного акционера в сроки, определенные единственным акционером.

Общество обязано доводить до сведения своего единственного акционера информацию о возможности невыполнения своих обязательств, связанных с осуществлением заимствования, как только данная информация станет вещественной, а также о фактах невыполнения обществом своих обязательств, связанных с осуществлением заимствования обществом, в течение 1 (одного) дня со дня наступления такого обстоятельства путем направления письменного извещения.

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

64. По требованию единственного акционера общество обязано по письменному запросу предоставлять копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Единственный акционер в целях получения копии документов обращается в Правление общества с письменным запросом. Письменный запрос единственного акционера должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить по письменному запросу единственного акционера требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения, если иной срок не установлен в письменном запросе.

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

65. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте общества (www.kdbl.kz) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определяемом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами общества.

16. Раскрытие сведений об аффилированных лицах общества

66. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

67. Единственный акционер и должностные лица общества обязаны предоставлять Правлению общества в течение семи дней со дня возникновения аффилированности письменные уведомления о своих аффилированных лицах.

17. Реорганизация и ликвидация общества

68. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

18. Заключительные положения

69. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

70. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Уполномоченный решением единственного акционера:

**Председатель
Правления АО «БРК-Лизинг»
дочерняя организация акционерного
общества «Банк Развития Казахстана»**

Избастин К.Т.