Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2020 жылғы «29» қыркүйектегі
№ 500 бұйрығына қосымша

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. Барлық мәтін бойынша «аффилиирленгені», «аффилиирленгенмен», «аффилиирленген» деген сөздер «үлестестігі», «үлестеспен» «үлестес» деген сөздерге ауыстырылсын.

2. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«3-1) Директорлар кеңесі туралы ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;».

3. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 56-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Холдингтің даму жоспарын және жылдық бюджетін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;».

4. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 60-тармағында:

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің құрамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерінен, Басқарма төрағасынан, тәуелсіз директорлардан және өзге де жеке тұлғалардан қалыптастырылады.»;

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Холдингтің ішкі құжаттарында белгіленеді.».

5. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 63-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшасымен толықтырылсын:

«6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Холдингтің ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.».

6. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 68-тармағында «(тағайындау)» деген сөз алып тасталсын.

7. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 70-тармағында жиырма бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса бере отырып жіберілуге тиіс .».

8. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 71-тармағында:

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы ол өткізілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жасалады.»;

он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу және (немесе) өз қолымен немесе корпоративтік

хатшы орынбасарының қолымен куәландырылған хаттама мен шешімнен жазба беру үшін ұсынуға міндетті.».

9. «Директорлар кеңесі» 10-бабы мынадай мазмұндағы 72-1-тармақпен толықтырылсын:

«72-1. Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелері бойынша тапсырмаларын орындау шеңберінде Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің кезекті немесе кезектен тыс отырысы шеңберінде сырттай дауыс беру түрінде қарауы және шешім қабылдауы (ірі мәмілелер, мүдделі мәмілелер және т.б.) мүмкін.».

10. «Басқарма» 11-бабының 74-тармағында:

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Холдингтің даму жоспары мен жылдық бюджетін, сондай-ақ, олардың орындалуы туралы есептерді алдын ала мақұлдау;»;

9-1) тармақшасы алып тасталсын.

11. «Есеп, есептілік, аудит және бюджеттік кредиттер мен инвестицияларды жоспарлау» 14-бабының 102-тармағы алып тасталсын.

12. Мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:

« **16-1-бап**

Холдингтің мәміле жасауына мүдделілік танытуы туралы ақпаратты Холдингтің мәміле жасауына мүдделі адамдармен Холдинг Директорлар кеңесінің назарына жеткізу тәртібі

108-1. Холдингтің мәміле жасауына мүдделі адамдар:

1) үш жұмыс күні ішінде, олардың мәміле тараптары болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен үлестес заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын дербес немесе өздерінің үлестес адамдарымен жиынтықта,иеленетін заңды тұлғалар туралы және өздері қызмет атқаратын органдарда заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі адамдар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

108-2. Тиісті мән-жай туындаған немесе пайда болған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, бірақ мүдделілік бар мәмілеге қатысты мәселені қарау жоспарланған отырыс өткізу күнінен 1 (бір) күн бұрын, осы Жарғының 108-1-тармағында көрсетілген ақпаратты Холдингтің мәміле жасауына мүдделі адам Директорлар кеңесіне жазбаша түрде (соның ішінде пошта, факсимильді, электронды немесе басқа да байланыс арқылы) Корпоративтік хатшы немесе оның орынбасары және (немесе) Холдингті құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы арқылы береді.».

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы **А. Әріпханов**

Приложение к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «29» сентября 2020 года № 500

Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

1. По всему тексту слова «аффилиированности», «аффилиированными», «аффилиированных» заменить соответственно словами «аффилированности», «аффилированными», «аффилированных».

2. Пункт 49 статьи 8 «Единственный акционер» дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) утверждение положения о Совете директоров, а также изменений и дополнений в него;».

3. Подпункт 1) пункта 56 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«1) утверждение плана развития и годового бюджета Холдинга, а также отчетов об их исполнении;».

4. В пункте 60 статьи 10 «Совет директоров»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Состав Совета директоров формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан, Председателя Правления, независимых директоров и иных физических лиц.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Холдинга.».

5. Пункт 63 статьи 10 «Совет директоров» дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга.».

6. В пункте 68 статьи 10 «Совет директоров» слово «(назначении)» исключить.

7. Абзац двадцать первый пункта 70 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

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

8. В пункте 71 статьи 10 «Совет директоров»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения.»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

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

9. Статью 10 «Совет директоров» дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:

«72-1. В рамках исполнения поручений Главы государства, Правительства Республики Казахстан и Премьер-Министра Республики Казахстан по вопросам важного и стратегического характера, Советом директоров могут быть рассмотрены и приняты решения (крупные сделки, сделки с заинтересованностью и др.) в форме заочного голосования в рамках очередного или внеочередного заседания Совета директоров.».

10. В пункте 74 статьи 11 «Правление»:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) предварительное одобрение плана развития и годового бюджета Холдинга, а также отчетов об их исполнении;»;

подпункт 9-1) исключить.

11. Пункт 102 статьи 14 «Учет, отчетность, аудит и планирование бюджетных кредитов и инвестиций» исключить.

12. Дополнить статьей 16-1 следующего содержания:

« **Статья 16-1**

Порядок доведения лицами, заинтересованными в совершении Холдингом сделки, до сведения Совета директоров Холдинга информации о заинтересованности в совершении Холдингом сделки

108-1. Лица, заинтересованные в совершении Холдингом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

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

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

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

108-2. Информация, указанная в пункте 108-1 настоящего Устава, предоставляется лицом, заинтересованным в совершении Холдингом сделки, Совету директоров в письменной форме (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи) через Корпоративного секретаря или его заместителя и (или) руководителя структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Холдинга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления или обнаружения соответствующего обстоятельства, но не позднее чем за 1 (один) день до дня проведения заседания, на котором планируется рассмотреть вопрос в отношении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» **А. Арифханов**

Республика Казахстан, городНур-Султан
Тридцатое сентября две тысячи двадцатого года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии №12020020, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 28.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» – Арифханова Айдара Абдразаховича, которая сделана в моемприсутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № **1974**
Взыскано согласно ст.611 НК РК
и ст.30-1 Закона РК «О Нотариате»

Нотариус:_______________

Прошнуровано и пронумеровано на 4 (четырех) листах
4 (төрт) бетте нөмірленді және тігілді
Нотариус ______ Думшебаева Д.К.