

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ МЕН ІШІ АРНАУЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚИЯМЕТІ

2012 10 01

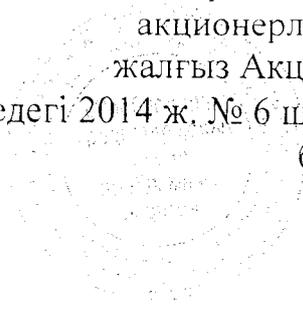
№ 113546-1910 А.К.

11.01 2012

СВИДОТЕЛЬСТВО № 113546-1910 А.К.

СОНӘБИИ 120140005984

«Проблемалық кредиттер қоры»
 акционерлік қоғамы
 жалғыз Акционерінің
 30 шілдедегі 2014 ж. № 6 шешімімен
 бекітілген



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ МЕН ІШІ АРНАУЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚИЯМЕТІ

2014 15 08

281

15 08 2014

**«Проблемалық кредиттер қоры»
 Акционерлік қоғамының
 ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ., 2014 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
 СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, 30 наурыз 1995 жылғы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», 13 мамыр 2003 жылғы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарға сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 30 мамыр 2011 жылғы № 53 « «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамын құру туралы» қаулысының негізінде құрылған.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 13 мамыр 2003 жылғы «Акционерлік қоғамдар туралы» (әрі қарай – АҚ туралы заң), 01 наурыз 2011 жылғы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін осы Жарғыға, құжаттарға, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының, олардың уәкілеттіктерінің шегінде белгіленген тәртіпте қабылданған шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.

3. Осы жарғы (әрі қарай – Жарғы), Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының, олардың уәкілеттіктерінің шегінде белгіленген тәртіпте қабылданған шешімдерімен реттелмеген сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

4. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады.

5. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

6. Қоғамның дербес теңгерімі, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауын көрсетумен мөрі бар.

7. Қоғамның өзінің атауымен бланктері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажет басқа реқизиттері бар.

8. Қоғамның әрекет ету мерзімі – 15 жылдан аспайтын.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРІ

9. Қоғамның жалғыз құрылтайшысы және акционері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (әрі қарай – Акционер) болып табылады.

3. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСУ ОРНЫ

10. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:

«Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамы;

орыс тілінде:

Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»;

ағылшын тілінде:

Joint - stock company « Fund of Problem Loans ».

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «ПКК» АҚ;

орыс тілінде: АО «ФПК»;

ағылшын тілінде: JSC «FPL».

11. Қоғамның атқарушы органының орналасу орны: 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әйтеке би к., 67.

ғаламтор-ресурсы: www.fpl.kz

4. ҚОҒАМНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАРЫ

12. Қоғамның негізгі мақсаты «жұмыс істемейтін» зайымдардың деңгейлерінің мақсаттық көрсеткіштерін (2016 жылға 10% аспайтын), соның ішінде ұлттық валютада ұзақ мерзімді шартталған қаржыландыруды ұсыну арқылы қол жеткізу және банктік жүйеде қарыз қоржының сапасын жақсарту бойынша стратегиялық тапсырманы орындау мақсатында «жұмыс істемейтін» зайымдардан теңгерімді «тазарту» процессінде банктерге атсалысуды жүзеге асыру болып табылады.

13. Қоғамның негізгі функциялары және қызмет түрлері келесілер болып табылады:

1) жарғылық капиталды қалыптастыру үшін акциялар шығару, сонымен қатар өзінің қызметін қаржыландыру үшін облигацияларды шығару;

2) өздерінің орналастырылған акцияларын және облигацияларын төлеп алу;

3) күмәнді және үмітсіз активтерді, соның ішінде күмәнді және үмітсіз заңды тұлғаларға талаптар құқығын және оларға талаптар басқа құқықтарды бағалау;

4) екінші деңгейлі банктердің төлеп алынған активтерін басқару;

5) банктерден, Қоғаммен, онымен екінші деңгейлі банктердің несиелік қоржынының сапасын жақсарту бойынша іс-шаралар жүргізу нәтижесінде белгіленетін, төлеп алу үшін өлшемдерге сәйкес келетін күмәнді және үмітсіз активтерді төлеп алу;

6) Қоғамның, онымен екінші деңгейлі банктердің несиелік қоржынының сапасын жақсарту бойынша іс-шаралар жүргізу нәтижесінде теңгеріміндегі активтерді жүзеге асыру;

7) акцияларды және (немесе) оларға талап ету құқығы Қоғаммен екінші деңгейлі банктерден сатылып алынған заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін бағалау;

8) акцияларды және (немесе) оларға талап ету құқығы Қоғаммен екінші деңгейлі банктерден сатылып алынған заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін сатып алу;

9) акцияларды және (немесе) оларға талап ету құқығы Қоғаммен екінші деңгейлі банктерден сатылып алынған заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін жүзеге асыру;

10) акцияларды және (немесе) Қоғаммен олардан күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқығы сатылып алынған, екінші деңгейлі

банктермен шығарылған және орналастырылған облигацияларды бағалау;

11) акцияларды және (немесе) Қоғаммен олардан күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқығы сатылып алынған, екінші деңгейлі банктермен шығарылған және орналастырылған облигацияларды сатып алу;

12) акцияларды және (немесе) Қоғаммен олардан күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқығы сатылып алынған, екінші деңгейлі банктермен шығарылған және орналастырылған облигацияларды жүзеге асыру;

13) жалға беру немесе Қоғаммен сатып алынған заңды тұлғаларға талап ету құқықтар бойынша алынған мүлікпен ақылы уақытша пайдаланудың басқа нысанын пайдалану;

14) ақшаны бағалы қағаздарға, сонымен қатар банктік шот және банктік салым шарты шарттарында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және екінші деңгейлі банктерде орналастыру;

15) талап ету құқықтарын және Қоғаммен сатылып алынған күмәнді және үмітсіз басқа активтерді секьюритизация бойынша операциялар;

16) заңды тұлғаларға сатып алынған талап ету құқықтардың және басқа да күмәнді және үмітсіз активтердің құнын бағалау, сеніммен басқару, қайта құрылымдау және калпына келтіру (жоғарылату) бойынша екінші деңгейлі банктердің, басқа қаржы ұйымдарының, кәсіби сарапшылардың және халықаралық аудиторлардың және аудиторлық ұйымдардың қызметтерін сатып алу;

17) екінші деңгейлі банктердің активтерін төлеп алу және аталған активтермен басқарумен байланысты басқа функциялар және қызмет түрлері.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте алу қажет лицензияның және рұқсаттың басқа түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тек сәйкес лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

14. Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

15. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

16. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген барлық құқықтарына ие және барлық міндеттерді көтереді.

17. Қоғам Акционердің мүлкінен окшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді.

18. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығын тәуекелін көтереді.

19. Қоғам өзінің атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер сатып ала

алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.

20. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық және шет ел валютасында шоттар ашуға құқылы.

21. Қоғам бухгалтерлік, салықтық және статистикалық есеп жүргізеді, Акционерге және сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға қызметтің барлық түрлері бойынша және белгіленген мерзімде бекітілген нысанда қаржылай және басқа есепті толтырады және ұсынады. Қоғам Акционерге ұсынылған ақпараттың толықтығы мен дәйектілігі үшін жауапкершілік көтереді.

22. Қоғам, оның ішкі қызметімен байланысты құжаттарды өңдейді және бейтөледі.

23. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте, Қоғам, оның орналасу жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша олар туралы ереже негізінде филиалдар мен өкілдіктер құруға және жабуға, өзінің мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым қаражаттарын бөліп беруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қызметінің тәртібін белгілеуге құқылы.

24. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылықты (ондайлар болған кезде) Қоғамның атқарушы органымен тағайындалатын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғаммен берілген сенімхат негізінде әрекет етеді.

25. Қоғам, қазақстан республикасының заңнамасымен және Жарғымен көзделген басқа да құқықтарға ие және басқа міндеттер көтере алады.

7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

26. Қоғамның мүлкі қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін тағайындалған және оған меншік құқығында тиесілі.

27. Қоғамның мүлкі Акционермен Қоғамның акцияларын төлеуге енгізілген ақша және басқа мүлік есебінен, өзінің қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа түсімдерден қалыптастырылады және олардың құндары Қоғамның жеке теңгерімінде бейнеленетін негізгі қаражаттарды, ақшаны, қорды және басқа мүлікті құрайды.

8. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

28. Қоғам облигациялар және қарапайым акциялар ғана шығаруға құқылы.

29. Қарапайым акция Акционерге, оның қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқық береді. Қарапайым акция сондай-ақ Акционерге Қоғамның, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны жою кезінде мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.

30. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

31. Қоғам өзінің акцияларын оларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырады.

32. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады.

9. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ

33. Қоғамның таза кірісі (салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төлеуге. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционердің шешімімен көзделген басқа мақсаттарға жұмсалады.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

34. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы органы - Акционер;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Басқарма.

11. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРІ

35. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер, осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар, Акционердің лауазымды тұлғасымен белгіленген тәртіпте қабылданады.

36. Қазақстан Республикасының заңнамасымен Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған Акционердің қарауына енгізілетін мәселелерді дайындау Қоғамның Басқармасымен, жою процессінде – Қоғамның жою комиссиясымен жүзеге асырылады.

37. Қазақстан Республикасының заңнамасымен Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған Акционердің қарауына мәселелерді шығару директорлар кеңесімен бастамаланады, не болмаса Акционермен өз бетінше қабылданады, ал өз еркімен жойылу процессінде сондай-ақ Қоғамның жою комиссиясымен бастамалана алады.

38. Қазақстан Республикасының заңнамасымен мәселелерді Акционердің қарауына міндетті шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

39. Акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар, аталған мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуға тиіс.

40. Қоғамның органдарын таңдау мәселелері бойынша материалдар ұсынылып отырған үміткерлер туралы келесі ақпаратты қамтуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сонымен қатар қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) Қоғамға қосылуы туралы мәлімет;
- 4) соңғы үш жылға жұмыс орындары және атқарған лауазымы туралы

мәліметтер;

5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат.

41. Акционердің карауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар қаржы жылының аяқталуы бойынша келесіні қамтуға тиіс:

1) Қоғамның жылдық қаржылай есептілігі;

2) жылдық қаржылай есептілікке аудиторлық есеп;

3) Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолданулары және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат;

4) Акционердің карауына, оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шығарудың бастаушысының карауы бойынша басқа құжаттар.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен Акционердің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар Қоғамның Басқармасының орналасу орны бойынша Акционерге танысу үшін жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей дайын және қол жетімді, ал Акционердің сұрау салуы болған кезде – оған сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолдануға тиіс.

Акционердің шешімдері Қоғаммен оның атқарушы органының орналасу орны бойынша сақталуға және Акционерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылуы тиіс.

42. Қоғам Акционері:

1) АҚ туралы Заңмен және (немесе) Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғаммен басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде қоғамның қаржылай және басқа есептілігімен танысуға;

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушысынан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

4) Сот тәртібінде Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;

5) АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларда, Қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға қайтару туралы және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың үлестес тұлғаларымен, олар ірі мәмілелерді және (немесе) оны жасасуда мүдделік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) қайтару туралы талаппен сот органдарына өзінің атынан жолдануға;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жолдануға және сұрау салу қоғамға түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде немесе сұрау салуда белгіленген мерзімде дәлелді жауаптар алуға;

7) Директорлар Кеңесі мәжілісін шақыруды талап етуге;

8) Аудиторлық ұйыммен өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге;

9) Қоғамды жойған жағдайда мүлкінің бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте акцияларды басымдықпен сатып алуға;

11) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін, соның ішінде Акционердің аудитінің ішкі қызметінің күшімен тексеруді жүзеге асыруға құқылы.

43. Акционер:

1) Қоғамның акцияларын төлеуге;

2) Қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын басқа құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы мәліметтерді жарияламауға;

3) он күн ішінде қоғамның тіркеушісін және осы акционерге тиесілі акцияның номиналды ұстаушысын қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

4) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

12. АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

44. Акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

2) бірлескен басқару кодексін, сонымен қатар оған өзгерістер мен қосымшаларды бекіту;

3) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе жою;

4) Қоғамның жарияланған акциялары көлемін ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланған орпналастырылмаған акциясының түрін өзгерту;

5) директорлар кеңесінің уәкілеттілігінің мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін таңдау және олардың құзыреттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне, олардың өздерінің міндеттерін атқарғандары үшін сыйақылар төлеу және залалды өтеу көлемі мен шарттарын анықтау;

6) Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды және аудиторлық ұйымның қызметін төлеу көлемін анықтау;

7) Қоғамның жылдық қаржылай есептілігін бекіту;

8) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын сомада активтер бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуда, құруда немесе қызметінде Қоғамның қатысуы туралы шешімді қабылдау;

10) акцияның, оны Қоғаммен төлеп алу кезінде құнын анықтау әдістемесін және АҚ туралы Заңға сәйкес оған өзгерістерді бекіту;

11) Қоғамның есептілік қаржылық жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және дивиденд көлемін Қоғамның бір қарапайым акциясына есебінен бекіту;

12) Акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін

анықтау, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

13) Қоғамның акциясын төлеуге берілген, не болмаса ірі мәміленің заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;

14) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

15) «алтын акцияны» енгізу және жою;

16) Қоғамның акциясын өз еркімен дилистингтеу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар олардың өзгеруінің шарттары мен тәртібін анықтау;

18) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Акционердің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған басқа мәселелер.

45. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен басқаша көзделмесе, олар бойынша шешім қабылдау Акционердің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмысшыларының құзыреттіліктеріне беруге жол берілмейді.

46. Акционер, Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Акционер өзінің шешімдерін жазбаша түрде рәсімдейді.

47. Акционер, қажет болған жағдайда, Қоғамның және оның органдарының қызметіне қатысты, соның ішінде директорлар Кеңесінің және/немесе Қоғам Басқармасының құзыреттілігіне кіретін кез-келген мәселе бойынша, Қоғамның көрсетілген органдарымен сәйкес шешім қабылдау үшін қажетті кворумның жоқ болғанында шешім қабылдауға құқылы.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

48. АҚ туралы Заңмен, Жарғымен Акционердің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар Кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің шешімдері Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданады.

49. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем емес болуы керек. Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамынан отыз пайызынан кем емесі тәуелсіз директорлар болулары керек.

50. Ең маңызды мәселелерді қарау және директорлар Кеңесіне ұсынуға дайындау үшін Қоғамда директорлар Кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар Кеңесінің Комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген басқа мәселелер.

Осы тармақта атап өтілген мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыреттілігіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің комитеттері директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс жасау үшін қажет кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады. Директорлар Кеңесі комитетін директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы тармақтың 1) – 4)-тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар Кеңесінің комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар Кеңесі комитеттерін қалыптастыру және жұмысы тәртібі, олардың саны, сонымен қатар сандық құрамы директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

51. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің және Қоғамның даму стратегиясының басым бағыттарын анықтау;

2) Қоғаммен орналастырылған акцияларды және басқа бағалы қағаздарды төлеп алу және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдау;

3) орналастыру (жүзеге асыру), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (жүзеге асырылатын) акцияның саны туралы, оларды орналастыру (жүзеге асыру) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның жылдық қаржылай есептілігін алдын ала бекіту;

5) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

6) Қоғамның алдын ала Ұлттық Банкпен келісілген бизнес-жоспарын бекіту, Қоғамның бұрын бекітілген бизнес-жоспарына, қаржылай жоспардың және/немесе капиталды шығындар жоспарының жалпы сомасын ұлғайту немесе азайту бөлігінде өзгерістер мен қосымшалар енгізу;

7) Қоғамның даму жоспарын бекіту, бұрын бекітілген даму жоспарына және оны орындау бойынша есептерге өзгерістер мен қосымшалар енгізу;

8) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның Басқармасымен Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылысты және аукционын жүргізудің шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

9) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру, жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережені бекіту;

10) Қоғам немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын, оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

11) Қоғамның міндеттемелерін, оның жеке өзінің капиталының көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

12) Қоғамның, соның ішінде оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымын бекіту және штаттық санын белгілеу;

13) Қоғамның жұмысшыларының лауазымдық қызметінің

сұлбасын және (немесе) ауқымын бекіту;

14) Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, сонымен қатар Акционермен алдын ала келісу бойынша оның басшысын және мүшелерін таңдау, олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

15) Қоғамның жұмысшыларының, Төрағаның және Басқарма мүшелерінің, сонымен қатар Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмысшыларының және корпоративтік хатшысының еңбек ақысын төлеу және сыйлық ақы беру тәртібін анықтау;

16) Қоғамның Басқарма Төрағасының және мүшелерінің, сонымен қатар ішкі аудит қызметінің жұмысшыларының (ондай болған жағдайда) корпоративтік хатшының лауазымдық қызметақысының көлемін және сыйлық ақы көлемін белгілеу;

17) ішкі аудит қызметін құру туралы шешім қабылдау, ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмысының тәртібін анықтау;

18) корпоративтік хатшыны тағайындау, уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

19) Қоғамның директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

20) ірі мәмілелерді және жасалынуында Қоғаммен мүдделік бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

21) екінші деңгейлі банктерден күмәнді және үмітсіз активтерді төлеп алу және оларды кейіннен жүзеге асыру бойынша мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлесін) он және одан да көп пайыздарын сатып алу туралы шешім қабылдау;

23) заңды тұлғаның, оның акциясының (жарғылық капиталында қатысу үлесін) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі, акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;

24) Қоғамның акциясын төлеуге берілген не болмаса ірі мәміленің заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметін төлеу көлемін анықтау;

25) Заңмен және (немесе) Жарғымен көзделген, Акционердің айрықша құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер.

52. Директорлар Кеңесі, Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқармасының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Акционердің шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

53. Директорлар Кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және Акционердің деңгейінде мүдделердің ықтимал дауларды, соның ішінде Қоғамның меншігін құқыққа сай емес қолдануды және мүдделік бар мәмілелерді жасасу кезінде асыра пайдалануды шамасы келгенше бақылауға және жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүзеге асыруға тиіс.

54. Директорлар Кеңесінде қабылданған Қоғамның шешімдері және актілері, оларды қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде міндетті түрде Акционерге жеткізіледі.

55. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері келесілердің қатарынан таңдалады:

1) Акционердің мүдделерін білдірушілер ретінде директорлар Кеңесіне таңдауға ұсынылған тұлғалар;

2) Қоғамның Акционері болып табылмайтын және Акционердің өкілі ретінде директорлар Кеңесіне таңдалуға ұсынылмаған жеке тұлғалар.

56. Басқарма мүшелері, оның басшысынан басқасы, директорлар Кеңесінің құрамына таңдала алмайды. Басқарманың төрағасы директорлар Кеңесінің төрағасы болып таңдала алмайды.

Директорлар Кеңесіне таңдалатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен белгіленеді.

Келесі тұлға директорлар Кеңесінің мүшесі болып таңдала алмайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе жойылмаған соттылығы бар;

2) бұрын, белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп жою немесе акцияларын мәжбүрлеп төлеп алу, немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын аралықта басқа заңды тұлғаның директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас есепші болып табылған. Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп жою немесе акцияларын мәжбүрлеп төлеп алу, немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

57. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмеген болса, директорлар Кеңесіне таңдалған тұлғалар шектелмеген рет қайта таңдала (қайта тағайындала) алады.

Директорлар Кеңесінің уәкілеттігінің мерзімі Акционермен белгіленеді.

Директорлар Кеңесінің уәкілеттігінің мерзімі Акционердің директорлар Кеңесінің жаңа құрамын таңдау туралы шешім қабылдауы кезінде аяқталады.

Акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Акционер директорлар Кеңесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша директорлар Кеңесін жазбаша ескертудің негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттігі директорлар Кеңесімен көрсетілген ескертуді алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар Кеңесінің мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы және Акционермен директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін таңдау (тағайындау) жағдайында, соңғының уәкілеттігі толығымен директорлар Кеңесінің уәкілеттігінің мерзімі аяқталған кезде бір уақытта аяқталады.

58. Директорлар Кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан кұпия дауыс берумен директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санының

көпшілік даусымен таңдалады.

Директорлар Кеңесі Төрағаны кез-келген уақытта қайта таңдауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен белгіленген тәртіпте:

- 1) Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның директорлар Кеңесінің мәжілісін шақырады және оларда төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен көзделген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

59. Директорлар Кеңесінің мәжілісі оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе келесілердің талаптары бойынша шақырыла алады:

- 1) директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
- 4) Акционердің.

60. Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап директорлар Кеңесінің төрағасына, директорлар Кеңесінің мәжілісінің ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын сәйкес жазбаша хабарлама жолдау көмегімен беріледі.

Директорлар Кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартуы жағдайында бастаушы көрсетілген талаппен, директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті Басқармаға жолдануға құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісі директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Басқармамен шақыру туралы талап келіп-түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақырылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі, көрсетілген талапты берген тұлғаны міндетті түрде шақырумен жүргізіледі.

61. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу туралы ескертуді жолдау тәртібі директорлар Кеңесімен анықталады.

Директорлар Кеңесінің мүшелерінің директорлар Кеңесінің мәжілісінде қатысулары бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне байланыс), конференц-байланыс («телефон арқылы кеңесу» режимінде директорлар кеңесінің мүшелерінің бірауқытта сөйлесуі) көмегімен, сонымен қатар басқа байланыс құралдарын пайдалану көмегімен жүзеге асырыла алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесінің мәжілісінде оның қатысуының мүмкін еместігі туралы Басқарманы алдын ала ескертуге міндетті. Директорлар Кеңесінің мәжілісінде қатыспаған директорлар Кеңесінің мәжілісінің күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлама көмегімен дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлама келесілерді

камтуға тиіс:

- 1) толтыру күнін;
- 2) жазбаша хабарлама жолдаудың көмегімен директорлар кеңесінің мүшесінің пікірі білдіріліп жатқан күн тәртібін;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын көрсетілген ұстанымын;
- 4) қолын;
- 5) директорлар Кеңесінің мүшесінің қарауы бойынша, күн тәртібіне жататын басқа мәліметтерді.

Директорлар кеңесінің мүшесімен ұсынылған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама дауыс берудің кворумын және нәтижесін санау кезінде есепке алынады және отырыс хаттамасына тігіледі, онда директорлар кеңесінің аталған мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жолдау көмегімен дауыс беруі туралы жазба жазылады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшесімен директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізгенге дейін директорлар кеңесінің төрағасына немесе директорлар кеңесінің хатшысына ұсынылуы тиіс.

Егер, бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған директорлар кеңесінің мүшесі, аралас дауыс беру пайдаланылатын директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

62. Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің мүшелерінің санынан жартысынан кем еместі құрайды және директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке алумен анықталуы мүмкін (жазбаша түрде бейнеленген олардың дауыстарының болғаны кезінде).

63. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Егер АҚ туралы Заңмен өзгеше көзделмесе, қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі мүшелерінің мәжілісіне қатысушылардың жай басым даусымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен кезде директорлар Кеңесінің Төрағасының немесе директорлар Кеңесінің мәжілісінде төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі, онда тек қана директорлар Кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

64. Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасының қарауы бойынша, оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша директорлар кеңесімен шешім қабылдау сырттай дауыс беру көмегімен мүмкін. Бұл ретте мәжілістің күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беру көмегімен шешім белгіленген мерзімдерде алынған бюллетеньдердегі кворумның болуы кезінде қабылданды деп танылады. Директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделген және хатшымен және директорлар кеңесінің Төрағасымен қол қойылған болуға, сонымен қатар келесіні камтуға тиіс:

- 1) Қоғамның Басқармасының атауы және орналасу орны;
- 2) сырттай мәжілістің шешімін жазбаша рәсімдеудің күні және орны;

- 3) директорлар Кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) мәжілісті шақыруды жүзеге асырған тұлғаның (органның) нұсқауы;
- 5) мәжілістің күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның бары/жоғы туралы жазба;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің нәтижесі және қабылданған шешім;
- 8) басқа да мәліметтер.

Шешімді рәсімдеген күннен бастап жиырма күн ішінде ол директорлар кеңесінің мүшелеріне, олардың негізінде аталған шешім қабылданған, бюллетеньдерді тіркеумен жолдануға тиіс.

65. Директорлар Кеңесінің, оның күндізгі тәртібінде өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімдері, мәжілісте төрағалық еткен тұлғамен және директорлар Кеңесінің хатшысымен мәжілісті өткізген күннен бастап үш күн ішінде толтырылуы және қол қойылуы тиіс хаттамамен рәсімделеді және келесіні қамтиды:

- 1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасу орны;
- 2) мәжілісті өткізудің күні, уақыты және орны;
- 3) мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар Кеңесінің мәжілісінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беруінің нәтижесін бейнелеумен олар бойынша дауыс берудің нәтижесі;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар Кеңесінің мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жолдау көмегімен дауыс беруі туралы жазба (осындай жазбаша хабарлама болған жағдайда);
- 8) директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.

Директорлар Кеңесінің мәжілісінің хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері, сонымен қатар қолдармен бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

66. Корпоративтік хатшы директорлар Кеңесінің мүшесінің талабы бойынша оған директорлар Кеңесінің мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) оның қолымен және Қоғамның сәйкес мөрінің мөртаңбасымен куәландырылған хаттаманың және шешімдердің үзінділерін беруге міндетті.

14. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

67. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады, ол Қоғам қызметінің, Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыреттігіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды, соның ішінде:

- 1) Акционердің және қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады, Қоғамның мақсаттары мен тапсырмаларына қол жеткізуге бағытталған шешімдер қабылдайды;

2) Қоғамның қызметінің басым және болашағы бар жоспарлары бойынша ұсыныстар дайындайды және директорлар Кеңесінің қарауына ұсынады;

3) директорлар Кеңесіне Қоғамның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді, олардың жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

4) Қоғамның есеп саясатын әзірлеуді және директорлар кеңесіне бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;

5) Қоғамның қаржылай жағдайына және тәуекелмен басқарудың тиімділігіне бақылау жүзеге асырады;

6) Қоғамның шарттық міндеттемелерді, Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарын сақтауды бақылайды;

7) ішкі аудит қызметін құру жағдайында ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін әрбір тексерудің нәтижесі бойынша талдайды және директорлар Кеңесіне анықталған кемшіліктерді жою бойынша сәйкес шараларды қабылдау бойынша ұсыныс береді;

8) тәуелсіз аудиторлық ұйымдардың қорытындысы негізінде Қоғамның есепке алу жүйесін және есептілігін жақсартуды жүргізеді;

9) Қоғамның ішкі еңбек тәртібін анықтайды;

10) Қоғамдағы тиіс уәждемені және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді;

11) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді, сонымен қатар Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

12) есеп жылы ағымындағы құрылымдық бөлімшелердің жетекшілерінің қызметін бағалау тәртібін реттейтін ішкі құжаттарды бекітеді;

13) Қоғам туралы ішкі (жария емес) ақпараттың сақталуын және қорғауын қамтамасыз етеді;

14) банктік шот және банктік салым шарттары шарттарында ақшаны бағалы қағаздарға, сонымен қатар екінші деңгейлі банктерге және уәкілетті органда орналастыру туралы шешім қабылдайды;

15) Қоғамның ағымдағы қызметінің басқа мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен анықталған Акционердің, директорлар Кеңесінің және Басқарма Төрағасының айрықша құзыреттілігіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды жүзеге асырады.

68. Басқарма Акционердің мүддесінде әрекет етеді және өз қызметінде Қоғамның Акционеріне және директорлар Кеңесіне есеп беруге тиіс. Басқарма Қоғамның акционерінің және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Өз қызметтерінде Басқарманың мүшелері кәсіпқойлық, адалдық, ақ ниеттік, парасаттылық және сақтық қағидаларын басшылыққа алады.

Басқарма құрамына Басқарманың төрағасы және мүшелері кіреді.

Басқарманың мәжілісі Басқарманың мүшесінің кез-келгенінің бастамасы бойынша шақырылады.

Басқарма мәжілісін өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы

санының 50 (елу) және одан да көп пайызын құрайды.

69. Басқарманың әрбір мүшесінің бір даусы бар. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің мәжілісіне қатысушылардың жай басым даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма Төрағасының даусы шешуші болып табылады.

Басқарманың шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған мәжіліске қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қоюлары және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беруінің нәтижесін бейнелеумен олар бойынша дауыс берудің нәтижесін қамтуға тиіс.

70. Басқарманың Төрағасы оның басты лауазымды тұлғасы болып табылады, Басқармамен ағымдағы басқаруды жүзеге асырады және Қоғамның Акционерінің және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындау үшін жауапкершілік көтереді.

71. Басқарманың Төрағасы:

- 1) Қоғамның Акционерінің және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда сенімхатсыз Қоғамды таныстырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды таныстыру құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қалбылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жаза тартқызады, Қоғамның Басқарма, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның қызметкерлерінің еңбек ақыларының көлемін және сыйлық ақыны белгілейді;
- 5) Қоғамның директорлар кеңесімен белгіленген (бекітілген) Қоғамның штаттық саны мен құрылымының негізінде Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;
- 6) Қоғамның қызметкерлерімен, соның ішінде Қоғамның Басқармасының мүшелерімен еңбек шарттарын жасасады;
- 7) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшесінің біріне жүктейді;
- 8) міндеттерді, сонымен қатар Басқарма мүшелерінің арасында уәкілеттік және жауапкершілік аясын бөледі;
- 9) Қоғамның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
- 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерді, сонымен қатар оларға өзгерістер мен қосымшаларға қол қояды;
- 11) Қоғамның атынан, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте аудиторлық ұйыммен қаржылай есептілік аудитін жүргізуге шарт жасасады;
- 12) Қоғамның атынан шарттар жасасады (келісім-шарттар, келісімдер);
- 13) Қоғамның қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар, өкім және нұсқаулар шығарады;
- 14) директорлар Кеңесіне бекітуге алдын ала Ұлттық Банкпен келісілген

Қоғамның бизнес-жоспарын және қаржылай жоспардың және/немесе капиталды шығындар жоспарының жалпы сомасын ұлғайту немесе азайту бөлігінде өзгерістер мен қосымшаларды ұсынады. Қоғамның бизнес-жоспарында көзделген қаражаттарды қайта бөлу қажеттілігі жағдайында қаржылай жоспардың және/немесе капиталды шығындар жоспарының жалпы сомасы шегінде қаржылай жоспар және/немесе капиталды шығындар жоспарының шығындарын түзетуді жүзеге асырады;

15) директорлар Кеңесімен алдын ала бекіткеннен кейін Акционерге өтіп кеткен жыл үшін жылдық қаржылай есеп беруін оны қарап, бектіу үшін ұсынады;

16) Қоғамның есеп беруін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіп пен серзімде уәкілетті мемлекеттік органдарға ұсынады;

17) директорлар Кеңесіне қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілген ішкі құжаттарға сәйкес ақпарат ұсынады;

18) жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша шаралар қабылдайды және аталған міндетті орындамау немесе тиісінше орындамау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жауапкершілікті көтереді;

19) Жарғымен, Акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдерімен, сонымен қатар Қоғам органдарының тапсырмалары бойынша анықталған басқа функцияларды орындайды.

Басқарма Төрағасы Басқарманың қарауына оның құзыреттілігіне қатысты кез-келген мәселені шығаруға құқылы.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

72. Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Қоғамда, Қоғамның қаржылай-шаруашылық қызметіне ішкі бақылау жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

73. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі және қызметкерлері ода басқа лауазымды атқармаулары керек, Қоғамның басқа бөлімшелерін басқаруға және Қоғамның басқа бөлімшелеріне жетекшілік етуге құқылы емес, сонымен қатар Қоғамның директорлар Кеңесінің және атқарушы органының құрамына таңдала (тағайындала) алмайды.

74. Ішкі аудит қызметі өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның ішкі құжаттарын және ішекі бақылау жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша директорлар Кеңесінің шешімін, Қоғамның басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

75. Қоғамның лауазымды тұлғалары (директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарманың басшысы және мүшелері):

1) Оларға жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционердің мүдделерін ең үлкен дәрежеде бейнелейтін тәсілдерді

пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына, Акционер мен директорлар Кеңесінің шешімдеріне қарсы, сонымен қатар жеке мақсатта пайдаланбаулары және пайдалануға жол бермеулері және мәмілелер жасасу кезінде қиянат жасамаулары тиіс;

3) Тәуелсіз аудит жүргізуді қосқанда, бухгалтерлік есеп және қаржылай есеп беру жүйелерінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашуды және ұсынуды бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын сақтауға міндетті, соның ішінде Қоғамның жұмысын тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде;

6) Қоғамның мүддесінде ақпараттылық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етеді.

76. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қоғамға олардың әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) келтірілген залал үшін жауапкершілік көтереді.

77. Қоғам, Қоғаммен көтерілген шығындардың орнын толтыру туралы талап-арызбен Қоғамның лауазымды тұлғасына сотқа жолдануға құқылы.

17. ҚОҒАМҒА АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ

78. Қоғам, Қоғамның тіркеушісімен және (немесе) осы тұлғаларымен ұсынылатын мәліметтердің негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

79. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның алдында өзінің аффилиирленген тұлғалары жайында ақпаратты ашуға міндетті.

Қоғамның лауазымды тұлғасының аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат келесілер туралы келесі мәліметтерді қосады:

1) жақын туыстары, зайыбы, зайыбының жақын туыстары (жұбайы);

2) аталған жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар ірі акционер (ірі қатысушы) және (немесе) лауазымды тұлға болып табылатын заңды тұлға;

3) аталған жеке тұлғамен және (немесе) осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалармен бақыланатын заңды тұлға;

4) оған қатысты осы тармақтың 2) және 3)-тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар ірі акционерлер (ірі қатысушылар) болып табылатын немесе мүлкіндегі сәйкес үлеске құқығы бар заңды тұлға;

5) осы тармақтың 2), 3) және 4)-тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары.

Аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер жазбаша түрде ресми хат, факс немесе электронды пошта көмегімен ұсынылады.

80. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін негіз пайда болған (жоғалған) күннен, акция сатып алған күннен не болмаса

Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасасқан/лауазымды тұлғасы болып таңдалған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде ұсынылады.

Ұсынылып отырған ақпараттың дәйектілігі үшін жауапкершілікті аффилиирленгендік туралы мәліметтерді ұсынған Қоғамның лауазымды тұлғасы көтереді.

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары Қоғамның сұрау салуы бойынша Қоғамнан сұрау салуды алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өзі және өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсынады.

18. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУІ, ЕСЕПКЕ АЛЫНАТЫН ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТІ

81. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қардылай есеп беруді толтыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылай есеп беру туралы заңнамасымен және қаржылай есеп берудің халықаралық стандарттарымен, сонымен қатар Акционердің актілерімен белгіленеді.

82. Басқарма жыл сайын Акционерге, оны талқылап, бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өтіп кеткен жыл үшін жылдық қаржылай есеп беруді ұсынады. Қаржылай есеп беруден бөлек, Басқарма Акционерге аудитордың ұсынысын (басшылыққа хат) қосқанда, аудиторлық есеп ұсынады.

83. Жылдық қаржылай есеп беру, оны Акционердің қарауына шығару күніне дейін отыз күннен кешіктірмей директорлар Кеңесімен алдын ала бекітілуге жатады.

84. Қоғамның жылдық қаржылай есеп беруін түпкілікті бекіту Акционермен жүргізіледі.

85. Қоғам жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде қаржылай есеп беруді жариялайды.

86. Қоғам жылдық қаржылай есеп беру аудитін жүргізуге міндетті.

87. Қоғамның аудиті директорлар Кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не болмаса Акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіле алады. Акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйыммен сұратылып отырған барлық қажет құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

88. Егер Басқарма Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

89. Қоғам қызметін тексеру Акционермен өзінің бастамасы бойынша жүргізіле алады. Мұндай тексерудің заты Акционермен анықталады.

19. ҚОҒАМНЫҢ АПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

90. Қоғам қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін ұсыну АҚ туралы Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Акционердің оған, егер сұрау салуда басқа мерзімдер белгіленбеген болса, сұрау салуды алған сәттен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғам құжаттарының көшірмелерін

ұсыну туралы сұрау салуы бойынша оларды Акционерге Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте және Қоғамның коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны қамтамасыз ету бойынша шектеулерді есепке алумен ұсынуға міндетті. Аталған шектеу Ұлттық Банктің шоғырландырылған қаржылай есеп беру шегінде ұсынылып отырған ақпаратқа тарамайды.

91. Акционердің сұрау салуы бойынша Ұлттық Банктің шоғырландырылған қаржылай есеп беру шегінде ақпарат сәйкес сұрау салуда белгіленген мерзімдерде ұсынылады.

92. Қоғам өзінің ғаламтор-ресурсында (www.fpl.kz), құпия сипаттағы ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты орналастырады.

93. Қоғамның, оның қызметіне қатысты құжаттары Қоғаммен оның қызметінің барлық мерзімі аралығында Қоғамның Басқармасының орналасу орны бойынша немесе Басқарманың шешімі бойынша басқа жерде сақталуға жатады.

Сақталуға келесі құжаттар жатады:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;
- 2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;
- 3) Қоғаммен қызметтің белгілі бір түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар;
- 4) Қоғамның, оның теңгереміндегі (теңгерімінде болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың нобайы;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшпен жоюды, сонымен қатар уәкілетті мемлекеттік органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және жабу нәтижелері туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 8) Акционердің шешімдері және оларға сәйкес материалдар;
- 9) директорлар Кеңесінің мәжілістерінің хаттамалары (сырттай мәжілістердің шешімдерінің), директорлар Кеңесінің күн тәртібі мәселесі бойынша материалдар;
- 10) Басқарма мәжілістерінің хаттамалары (шешімдері);
- 11) Корпоративтік басқарманың кодексі.

94. Басқа құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылай есеп беруі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзім ішінде сақталады.

95. Қоғам Акционердің талап етуі бойынша оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеу енгізуді жол беріледі.

20. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

95. Қоғамды қайта құру (қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

96. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлеп жүргізілуі мүмкін.

97. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырыла алады.

98. Қоғамды мәжбүрлеп жою сотпен Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

99. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмесе, Қоғамды жою туралы талап сотқа мүдделі тұлғалармен ұсынылуы мүмкін.

100. Соттың немесе Акционердің шешімімен Қоғамды жою туралы Жоюшы комиссия тағайындалады.

101. Жоюшы комиссия Қоғамды оны жою аралығында басқару және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тізімдемесі анықталған әрекеттерді орындау бойынша уәкілеттікке ие.

102. Қоғамды жою процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

103. Қоғамды жою кезінде оның жарияланған, соның ішінде алмастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күші жойылуға жатады.

104. Жойылатын Қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

21. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

105. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз деп танылса, онда бұл ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мәні бойынша жақын ережемен алмастырылады.

106. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап күшіне енеді.

«Проблемалық кредиттер қоры»

акционерлік қоғамының
Басқармасының Төрағасы

А.С. Тиес



Утвержден
решением Единственного Акционера
акционерного общества
«Фонд проблемных кредитов»
от 30 июля 2014 г. № 6

УСТАВ
акционерного общества
«Фонд проблемных кредитов»

г. Алматы, 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 53 «О создании акционерного общества «Фонд проблемных кредитов».

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), от 01 марта 2011 года «О государственном имуществе», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, документами, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом (далее – Устав), решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество является коммерческой организацией.

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

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

7. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

8. Срок деятельности Общества - не более 15 лет.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ И АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

9. Единственным учредителем и акционером Общества является Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Акционер).

3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10. Полное наименование Общества:

на государственном языке:

«Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамы;

на русском языке:

Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»;

на английском языке:

Joint - stock company « Fund of Problem Loans ».

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «ПКК» АК;

на русском языке: АО «ФПК»;

на английском языке: JSC «FPL».

11. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтеке би, 67.

Интернет-ресурс: www.fpl.kz

4. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА

12. Основной целью Общества является оказание содействия банкам в процессе «очистки» баланса от «неработающих» займов в целях выполнения стратегической задачи по улучшению качества ссудного портфеля в банковской системе и достижению целевых показателей уровня «неработающих» займов (не более 10% к 2016 году), в том числе через предоставление долгосрочного обусловленного финансирования в национальной валюте.

13. Основными функциями и видами деятельности Общества являются:

1) выпуск акций для формирования уставного капитала, а также выпуск облигаций для финансирования собственной деятельности;

2) выкуп собственных размещенных акций и облигаций;

3) оценка сомнительных и безнадежных активов, в том числе сомнительных и безнадежных прав требования к юридическим лицам и иных прав требования к ним;

4) управление выкупленными активами банков второго уровня;

5) выкуп у банков сомнительных и безнадежных активов, соответствующих критериям для выкупа, устанавливаемых Обществом в результате проведения им мероприятий по улучшению качества кредитных портфелей банков второго уровня;

6) реализация активов, находящихся на балансе Общества в результате проведения им мероприятий по улучшению качества кредитных портфелей банков второго уровня;

7) оценка акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков второго уровня Обществом;

8) приобретение акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков второго уровня Обществом;

9) реализация акций и (или) долей участия в капитале юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков второго уровня Обществом;

10) оценка акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных

банками второго уровня, у которых приобретены сомнительные и безнадежные активы;

11) приобретение акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками второго уровня, у которых Обществом приобретены права требования по сомнительным и безнадежным активам;

12) реализация акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками второго уровня, у которых Обществом приобретены права требования по сомнительным и безнадежным активам;

13) сдача в аренду или использование иной формы возмездного временного пользования имуществом, полученного по приобретенным Обществом правам требования к юридическим лицам;

14) размещение денег в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке Республики Казахстан на условиях договора банковского счета и банковского вклада;

15) операции по секьюритизации прав требований и других сомнительных и безнадежных активов, приобретенных Обществом;

16) приобретение услуг банков второго уровня, других финансовых организаций, профессиональных экспертов и международных аудиторов и аудиторских организаций по оценке, доверительному управлению, реструктуризации и восстановлению (повышению) стоимости приобретенных прав требований к юридическим лицам и других сомнительных и безнадежных активов;

17) иные функции и виды деятельности, связанные с выкупом активов банков второго уровня и управлением данными активами.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14. Устав является учредительным документом Общества.

15. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

16. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

18. Акционер 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.

19. 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 Республики Казахстан.

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

21. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке Акционеру и соответствующим уполномоченным государственным органам финансовую и иную отчетность утвержденной формы по всем видам деятельности и в установленные сроки. Общество несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Акционеру информации.

22. Общество разрабатывает и утверждает документы, связанные с внутренней его деятельностью.

23. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать и закрывать филиалы, представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Руководство деятельностью филиалов и представительств (при наличии таковых) осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

25. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

26. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

27. Имущество Общества формируется за счет денег и иного имущества, внесенных Акционером в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате своей деятельности, а также иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений, и составляет основные средства, деньги, запасы и иное имущество, стоимость которых отражается на собственном балансе Общества.

8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

28. Общество вправе выпускать облигации и только простые акции.

29. Простая акция предоставляет Акционеру право на принятие решений по всем вопросам, вносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Акционеру право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

30. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

31. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

32. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

33. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Акционера.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

34. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

11. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

35. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке должностным лицом Акционера, обладающим правом на принятие таких решений.

36. Подготовка вносимых на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, осуществляется Правлением Общества, в процессе ликвидации - ликвидационной комиссией Общества.

37. Вынесение на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, иницируется Советом директоров, либо принимается Акционером самостоятельно, а в процессе добровольной ликвидации может иницироваться также ликвидационной комиссией Общества.

38. Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Акционера.

39. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

40. 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;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

41. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера по окончании финансового года, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) информацию об обращениях Акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных к его компетенции.

Материалы по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления Акционеру не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса Акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Решения Акционера должны храниться Обществом по месту нахождения его исполнительного органа и предоставляться Акционеру для ознакомления в любое время.

42. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой и иной отчетностью Общества;
- 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате

Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

б) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество либо в установленный в запросе срок;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе силами внутренней службы аудита Акционера.

43. Акционер обязан:

1) оплатить акции Общества;

2) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

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

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

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА

44. К исключительной компетенции 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 изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

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

7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

10) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом и изменений в нее в соответствии с Законом об АО;

11) 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;

12) определение порядка предоставления Акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, используемого для публикации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

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

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Акционера.

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

46. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Акционер свои решения оформляет в письменном виде.

47. Акционер, при необходимости, вправе принять решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества и его органов, в том числе входящему в компетенцию Совета директоров и/или Правления Общества, при отсутствии необходимого кворума для принятия соответствующих решений

указанными органами Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

48. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО, Уставом к исключительной компетенции Акционера.

Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

49. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

50. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

51. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 2) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о

количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение учетной политики Общества;

6) утверждение предварительно согласованного с Национальным Банком бизнес-плана Общества, внесение изменений и дополнений в ранее утвержденный бизнес-план Общества, в части увеличения или уменьшения общей суммы финансового плана и/или плана капитальных расходов;

7) утверждение плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в ранее утвержденный план развития и отчетов по его исполнению;

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

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

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

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

12) утверждение структуры и установление штатной численности Общества, в том числе его филиалов и представительств;

13) утверждение схемы и (или) диапазонов должностных окладов работников Общества;

14) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, а также по предварительному согласованию с Акционером избрание его руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий;

15) определение порядка оплаты труда и премирования работников Общества, Председателя и членов Правления, а также работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

16) установление размеров должностных окладов и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников службы внутреннего аудита (при наличии таковой) и корпоративного секретаря;

17) принятие решения о создании службы внутреннего аудита, 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;

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

19) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

21) принятие решения о заключении сделок по выкупу сомнительных и безнадежных активов у банков второго уровня и их последующей реализации;

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

23) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

25) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.

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

53. Совет директоров должен:

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

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

54. Решения и акты Общества, принятые на Совете директоров, доводятся в обязательном порядке до сведения Акционера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их принятия.

55. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

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

2) физических лиц, не являющихся Акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.

56. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

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

2) 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 пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

57. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Акционера об избрании нового состава Совета директоров.

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) Акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

58. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан 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) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

59. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его

председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

60. 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 к Правлению, 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.

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

Участие членов Совета директоров в заседании Совета директоров может осуществляться посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также посредством использования иных средств связи.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Не участвовавший 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 директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

62. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

63. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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.

64. 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 Правления Общества;
- 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.

65. 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 местонахождение 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 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.

66. 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 его подписью и оттиском соответствующей печати Общества.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

67. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества, принимает решения, направленные на достижение целей и задач Общества;
- 2) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по приоритетным и перспективным планам деятельности Общества;
- 3) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств Общества, координирует и направляет их работу;
- 4) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету директоров учетной политики Общества;
- 5) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества и эффективностью управления рисками;
- 6) контролирует соблюдение Обществом договорных обязательств,

требований законодательства Республики Казахстан;

7) в случае создания службы внутреннего аудита анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

8) проводит улучшение системы учета и отчетности Общества на основе заключений независимых аудиторских организаций;

9) определяет внутренний трудовой распорядок Общества;

10) обеспечивает должную мотивацию и трудовую дисциплину в Обществе;

11) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, а также утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

12) утверждает внутренние документы, регулирующие порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений в течение отчетного года;

13) обеспечивает сохранность и защиту внутренней (непубличной) информации об Обществе;

14) принимает решения о размещении денег в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и уполномоченном органе на условиях договоров банковского счета и банковского вклада;

15) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества;

16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Акционера и Совета директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, Совета директоров и Председателя Правления, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества.

68. Правление действует в интересах Акционера и в своей деятельности подотчетно Акционеру и Совету директоров Общества. Правление обязано исполнять решения Акционера и Совета директоров Общества. В своей деятельности члены Правления руководствуются принципами профессионализма, честности, добросовестности, разумности и осмотрительности.

В состав Правления входят Председатель и члены Правления.

Заседания Правления созываются по инициативе любого из членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Правления.

Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

69. Председатель Правления является его главным должностным лицом, осуществляет текущее руководство Правлением и несет ответственность за выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества.

70. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества;

2) представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры оплаты труда и премирования работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

5) утверждает штатное расписание Общества на основании установленной (утвержденной) Советом директоров Общества штатной численности и структуры Общества;

6) заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе с членами Правления Общества;

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) утверждает должностные инструкции работников Общества;

10) подписывает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним;

11) заключает от имени Общества договор на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения);

13) издает приказы, распоряжения и указания по всем вопросам деятельности Общества;

14) представляет на утверждение Совету директоров предварительно согласованный с Национальным Банком бизнес-план Общества и изменения и дополнения к нему в части увеличения или уменьшения общей суммы финансового плана и/или плана капитальных расходов. В случае

необходимости перераспределения средств, предусмотренных в бизнес-плане Общества, осуществляет корректировку расходов финансового плана и/или плана капитальных расходов в пределах общей суммы расходов финансового плана и/или плана капитальных расходов;

15) после предварительного утверждения Советом директоров представляет Акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год для ее рассмотрения и утверждения;

16) представляет отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

17) представляет Совету директоров информацию в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества внутренними документами;

18) принимает меры по противодействию коррупции и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности установленную законодательством Республики Казахстан ответственность;

19) выполняет иные функции, определенные Уставом, решениями Акционера и Совета директоров, а также по поручению органов Общества.

Председатель Правления вправе вынести на рассмотрение Правления любой вопрос, касающийся его компетенции.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

71. В Обществе по решению Совета директоров может быть создана служба внутреннего аудита для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

72. Руководитель и работники службы внутреннего аудита не должны занимать в нем другие должности, не имеют право руководить другими подразделениями Общества или курировать другие подразделения Общества, а также не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

73. Служба внутреннего аудита руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров по вопросам организации системы внутреннего контроля, иными внутренними документами Общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

74. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, руководитель и члены Правления):

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

Общества и Акционера;

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

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) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе;

6) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества.

75. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

76. Общество вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом убытков.

17. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

77. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и (или) регистратором Общества.

78. Должностные лица Общества обязаны раскрывать перед Обществом информацию о своих аффилированных лицах.

Информация об аффилированных лицах должностного лица Общества включает в себя следующие сведения о:

1) близких родственников, супруге, близких родственников супруга (супруги);

2) юридическом лице, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего пункта;

3) юридическом лице, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта;

4) юридическом лице, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;

5) должностных лицах юридических лиц, указанных в подпунктах 2),

3) и 4) настоящего пункта.

Сведения об аффилированных лицах предоставляются в письменном виде посредством официального письма, факса или электронной почты.

79. Информация об аффилированных лицах представляется аффилированными лицами Общества в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными, с даты приобретения акций либо с даты заключения трудового договора с должностными лицами/избрания должностным лицом Общества.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет должностное лицо Общества, представившее сведения об аффилированности.

Аффилированные лица Общества по запросу Общества представляют информацию о себе и своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения запроса от Общества.

18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

80. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности, а также актами Акционера.

81. Правление ежегодно представляет 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 Акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

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

83. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером.

84. Общество ежегодно публикует финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

85. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

86. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Акционера за его счет. В случае проведения аудита по требованию Акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

88. Проверка деятельности Общества может проводиться Акционером по собственной инициативе. Предмет такой проверки определяется Акционером.

19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

89. Предоставление копий документов, касающихся деятельности Общества, осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом. По запросу Акционера о предоставлении ему копий документов Общество не позднее десяти календарных дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их Акционеру в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества. Данное ограничение не распространяется на информацию, предоставляемую в рамках подготовки консолидированной финансовой отчетности Национального Банка.

90. Информация по запросу Акционера в рамках подготовки консолидированной финансовой отчетности Национального Банка представляется в сроки, установленные в соответствующем запросе.

91. Общество размещает на собственном интернет-ресурсе (www.fpl.kz) информацию о деятельности Общества, за исключением информации, носящей конфиденциальный характер.

92. 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) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) 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 государственный орган;
- 7) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 8) решения Акционера и соответствующие материалы к ним;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 10) протоколы заседаний (решений) Правления;

11) кодекс корпоративного управления.

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

94. По требованию Акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

96. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

97. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

98. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

99. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

100. Решением суда или Акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

101. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

102. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

103. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

104. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

105. 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.

106. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Фонд проблемных кредитов»**



А.С. Тнес



14 АИ 2014

Музартына неструга парада Алматы, делегациясы на бейсанатты (10.08.2014)
 №14003471 от 10.08.2014 г. В. О. Садырова Мадина

Менес Ардага Сырбанова Шабановна АО "Ромб
 Промышленных Вредов и полномочие
 его представителя Профферова

220 2037

Handwritten signature

Handwritten text: Менес Ардага Сырбанова Шабановна АО "Ромб Промышленных Вредов и полномочие его представителя Профферова

2014 15 08

15.08

2014

Процедура и проштатировано

16.08.14

директор/листах

