

Утвержден
Решением Единственного акционера
АО «КазТрансГаз Аймак»
(протокол заседания Совета директоров
АО «КазТрансГаз»
от «26» июня 2013 г. № 5)

УСТАВ
Акционерного общества
«КазТрансГаз Аймак»

г. Астана, 2013 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другим законодательством Республики Казахстан (именуемые далее совместно – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав).

2. Наименование Общества:

Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» до перерегистрации именовалось Акционерное общество «КазТрансГаз Дистрибьюшн».

полное наименование на государственном языке - «КазТрансГаз Аймак» акционерлік қоғамы, сокращенное - «КазТрансГаз Аймак» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансГаз Аймак», сокращенное - АО «КазТрансГаз Аймак»;

полное наименование на английском языке – «KazTransGas Aimak» Joint Stock Company, сокращенное – «KazTransGas Aimak» JSC.

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район "Есиль", ул. Д. Кунаева, д. 14/3.

4. Срок деятельности Общества – неограничен.

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

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

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

10. Общество является правопреемником ТОО «Актюбинское управление газового хозяйства», ТОО «Кызылординское управление газового хозяйства», ТОО «Таразское управление газового хозяйства», ТОО «Южно-Казахстанское управление газового хозяйства», ТОО «Мангистауская газотранспортная система», ТОО «Уральское управление газового хозяйства» реорганизованных путем присоединения к Обществу. Все права и обязанности ТОО «Актюбинское управление газового хозяйства», ТОО «Кызылординское управление газового хозяйства», ТОО «Таразское управление газового хозяйства», ТОО «Южно-Казахстанское управление газового хозяйства», ТОО «Мангистауская газотранспортная система», ТОО «Уральское управление газового хозяйства» перешли к Обществу в соответствии с договорами присоединения и передаточными актами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11. Учредительным документом Общества является Устав.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование Единственного акционера о предоставлении ему копии Устава.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Целью деятельности Общества является обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации системы газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления, как объекта, имеющего стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, и получение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности

14. Предметом деятельности Общества являются:

1) хранение, транспортировка газа или газового конденсата по магистральным распределительным газопроводам, эксплуатация газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов, маркетинг, покупка, реализация газа потребителям;

2) локализация и ликвидация аварийных ситуаций на газовых сетях и сооружениях на них, а также на внутридомовом газовом оборудовании, выполнение аварийных заявок;

3) пуск газа в системы газоснабжения, газовые сети и сооружения на них, приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов газового хозяйства, присоединение (врезка) вновь построенных участков газопроводов к действующим сетям;

4) приборная диагностика и испытание газотранспортной системы;

5) эксплуатация, планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт внутридомового газового оборудования, наружных газораспределительных сетей и сооружений на них, газораспределительных пунктов, систем электрохимической защиты, магистральных газопроводов и сооружений на них;

6) технический надзор на объектах строительства;

7) выдача технических условий, проектирование, согласование проектов, монтаж и демонтаж распределительных и магистральных газопроводов и сооружений на них, с оформлением исполнительно-технической документации;

8) защита подземных газопроводов и сооружений на них от электрохимической коррозии, строительно-монтажные работы по ремонту и замене газопроводов и сооружений на них;

9) эксплуатация, обслуживание и ремонт спецавтотранспорта, предназначенного для обслуживания эксплуатационных, ремонтных и аварийных служб;

10) эксплуатация и обслуживание грузоподъемных механизмов (кранов);

11) ремонт, замена магистральных, распределительных газопроводов и сооружений на них, крановых узлов;

12) ремонт, периодический осмотр, техническое обслуживание котлов;

13) разработка, планирование, проектирование и строительство газовых сетей, хранилищ, накопителей и иных объектов инфраструктуры;

14) предоставление либо обеспечение предоставления необходимых услуг для прогнозирования, учета, измерения и количественного определения спроса на природный газ, а также для удовлетворения этого спроса;

15) покупка, продажа, установка, обслуживание, поверка и ремонт приборов учета и измерительных устройств, используемых в деятельности Общества;

16) предоставление услуг по ведению и организации учета;

17) осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, в том числе за рубежом;

18) подготовка персонала по обслуживанию объектов газоснабжения;

19) проведение работ на рентгеновских аппаратах для выполнения рентгенографии сварных швов и соединений;

20) эксплуатация магистральных газопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

21) ремонт подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

22) осуществление работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

- 23) производство и ремонтные работы по газификации жилых и коммунально-бытовых объектов;
- 24) перевозка опасных грузов;
- 25) реализация газа на внешнем и внутреннем рынках;
- 26) иные виды деятельности, технологически, либо неразрывно связанные с предоставляемыми услугами (товарами, работами).

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

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) выпускать ценные бумаги;
- 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
- 7) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
- 8) быть истцом и ответчиком в суде;
- 9) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или Уставом.

15. Общество обязано:

- 1) соблюдать Законодательство;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
- 4) представлять информацию Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера;
- 5) исполнять решения органов Общества;
- 6) нести ответственность в соответствии с Законодательством;
- 7) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

16. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе, знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки, но не более тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет Общества;

14) инициировать рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества;

15) свободно распоряжаться принадлежащими Единственному акционеру акциями, совершать любые действия, не противоречащие Законодательству и не нарушающие прав и охраняемых Законодательством интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

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

18. Единственный акционер Общества обязан:

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

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

19. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 19 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

20. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

21. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

22. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

23. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

24. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

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

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

26. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится, исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

27. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

28. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

29. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

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

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

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

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

31. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

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

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

32. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года или полугодия или квартала.

33. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

34. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

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

35. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

37. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

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

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

38. Органами Общества являются:

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

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

39. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в установленном порядке и подлежат оформлению в виде решения Совета директоров АО «КазТрансГаз», как решение Единственного акционера.

40. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

41. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

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

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

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

44. Материалы по вопросам избрания (назначения) членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности с Обществом;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах по вопросам избрания (назначения) членов Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть также указано, является ли предлагаемое лицо кандидатом на должность независимого директора.

45. Материалы, подлежащие представлению Единственному акционеру Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую отдельную финансовую отчетность Общества и годовую консолидированную финансовую отчетность;
- 2) годовой отчет Общества;
- 3) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 4) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

46. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, формируется Советом директоров Общества, а также может быть дополнен Единственным акционером Общества по его инициативе.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

47. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества 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 и ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) его членов, в том числе Председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждение положения о нем;
- 8) утверждение годового отчета Совета директоров о проделанной работе;
- 9) определение в установленном Законодательством порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 10) утверждение годовой отдельной финансовой отчетности Общества и годовой консолидированной финансовой отчетности;
- 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) утверждение годового отчета Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 36 настоящего Устава;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений, вносимых в неё, в соответствии с Законодательством;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) в установленном порядке избрание (назначение) Генерального директора (Председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

49. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

50. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. На рассмотрение Совета директоров вопросы выносятся после предварительного рассмотрения коллегиальным исполнительным органом Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества. По итогам года Совет директоров представляет Единственному акционеру отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления.

51. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) членов Правления, за исключением Генерального директора (Председателя Правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) подготовка и вынесение на рассмотрение Единственного акционера годового отчета Совета директоров о проделанной работе;
- 9) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них;
- 10) определение в установленном Законодательством порядке размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении или отчуждении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

14) 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;

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

16) выбор в установленном Законодательством порядке регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

18) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий премирования Корпоративного секретаря;

19) принятие решения о заключении крупных и заинтересованных сделок, за исключением сделок, указанных в подпункте 15 пункта 95 статьи 12 Устава.

20) утверждение учетной политики Общества;

21) утверждение штата (общей численности) работников и организационной структуры центрального аппарата, филиалов и представительств Общества, а также штатного расписания службы корпоративного секретаря;

22) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;

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

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

25) определение Перечня руководящих должностей Общества и его дочерних и зависимых организаций (а также утверждение квалификационных требований на занятие таких должностей), назначение на которые осуществляется только после согласования с Советом директоров;

26) утверждение ключевых показателей деятельности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Общества;

27) определение срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий;

28) утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;

29) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

53. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 54 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

55. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

56. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию (назначению) в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов Единственного акционера;
- 2) других лиц (с учетом ограничения, установленного, пунктом 63 настоящего Устава).

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

58. Кандидаты в независимые директора должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

59. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости по Законодательству, а также не являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет; не получало или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения независимого директора; не занимает подобную должность в других организациях или органах, осуществляющих аналогичные с Обществом виды деятельности; не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах; не представляет Единственного акционера или государственные органы управления; не являлся членом Совета директоров более девяти лет подряд.

60. Не может быть избрано на должность директора лицо:

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

61. Члены Правления Общества, кроме Генерального директора (Председателя Правления), не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

62. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

63. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

64. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании (назначении) нового Совета директоров Общества.

65. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

66. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

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

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

67. Председатель Совета директоров Общества избирается (назначается) из числа его членов решением Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

68. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) на основании соответствующего запроса ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере должностных окладов и условиях премирования членов Правления Общества;

- 5) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором (Председателем Правления) Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

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

- 7) представляет кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- 8) заключает от имени Общества трудовой договор с руководителем Службы внутреннего аудита Общества;

- 9) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.

69. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

70. Заседание Совета директоров Общества 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) Единственного акционера Общества.

71. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

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

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

74. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление, Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

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

75. 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.

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

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

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

78. Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 13), 14), 17), 23) пункта 55 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие не менее половины независимых директоров.

При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются.

79. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством Республики Казахстан.

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

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

81. 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, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

82. Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 6) 9), 15), 18), 19), 22), 23) пункта 55 Устава Общества.

83. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

84. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

85. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарём и председателем Совета директоров и содержать:

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

86. 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.

87. 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, членами Совета директоров и Корпоративным секретарём в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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 подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

89. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законодательством и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Законодательства и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и Единственного акционера.

90. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров, комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

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

Генеральный директор (Председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

92. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Генеральный директор (Председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

93. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

1) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров штата (общей численности) работников и организационной структуры Общества и штатного расписания службы корпоративного секретаря, а также утверждает штат (общую численность), штатное расписание его филиалов и представительств;

2) издает решения (постановления) и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) организует работу по размещению акций;

4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества;

5) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;

6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 11) пункта 54 настоящего Устава;

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

8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;

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

10) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, указанных в подпункте 9) настоящего пункта;

11) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;

12) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проект бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;

13) осуществляет подготовку и реализацию бизнес-плана Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

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

15) принимает в порядке, определенном Фондом, решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с юридическими лицами, входящими в группу Фонда в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

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

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Единственный акционер или Общество вправе оспаривать действительность сделки, одобренной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки члены Правления знали о таких ограничениях.

Единственный акционер или Общество вправе оспаривать правомерность затрат, одобренных его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений.

94. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

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

95. Генеральный директор (Председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором (Председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества.

96. Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением Генерального директора (Председателя Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Республики Казахстан, осуществляется на основании соответствующего решения Совета

директоров, а с Генеральным директором (Председателем Правления) – на основании решения Единственного акционера.

97. Число членов Правления должно составлять не менее пяти человек.

98. Правление Общества собирается, как правило, не менее одного раза в месяц. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления.

99. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (Председатель Правления) Общества.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

100. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение поручений Единственного акционера, решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита;

- 6) по согласованию с Советом директоров (по установленной Советом директоров номенклатуре), осуществляет прием на работу и назначение на руководящие должности Общества работников;

- 7) устанавливает режим работы Общества;

- 8) обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;

- 9) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает их выполнение;

- 10) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала;

- 11) открывает банковские и другие счета Общества;

- 12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;

- 13) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

- 14) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

- 15) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

- 16) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

- 17) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов размера собственного капитала Общества;

- 18) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества служебные командировки и сроки ежегодного трудового отпуска;

- 19) представляет следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества:

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

- ежегодные - о реализации бизнес-плана Общества.

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

101. Единственный акционер или Общество вправе оспаривать правомерность затрат, одобренных Председателем Правления Общества с нарушениями установленных Единственным акционером или Советом директоров Общества ограничений.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

102. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

103. Служба внутреннего аудита своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе.

104. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и Правления Общества.

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

106. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности.

СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

107. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

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

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

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

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

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

108. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством.

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

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

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

112. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую отдельную финансовую отчетность Общества и годовую консолидированную финансовую отчетность за истекший год, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

113. Годовая отдельная финансовая отчетность Общества и годовая консолидированная финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты их вынесения на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой отдельной финансовой отчетности Общества и годовой консолидированной финансовой отчетности производится Единственным акционером.

114. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

115. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

118. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера, в соответствии с Законом.

Письменное требование Единственного акционера о предоставлении информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, должно быть исполнено Обществом в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, если иное не установлено Единственным акционером.

121. Общество обязано предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных Законом, в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящего Устава.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Общества и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера

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

123. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, имеющих доступ к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

Общество представляет список аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

125. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Генеральному директору (Председателю Правления) Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение тридцати дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение семи дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Генерального директора (Председателя Правления) Общества в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления Общества по форме, установленной уполномоченным органом.

126. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества (www.ktgd.kz) и (или) в Общенациональной ежедневной газете Казахстана «Казахстанская правда». Информация о периодическом печатном издании, используемом для публикации информации о деятельности Общества, размещается на корпоративном веб-сайте Общества (www.ktgd.kz) в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

127. Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящей статьей, несет Правление Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

129. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

130. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

134. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законом.

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

136. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Единственному акционеру Общества.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

137. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Закона.

138. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

Генеральный директор
(Председатель Правления)

Шарипбаев



К. Шарипбаев

Караңыз

Ж.Н. есепшінің М

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

