

**Внесены  
решением внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «Казахтелеком»**

**Протокол от 06 февраля 2023 года № 76**

**Изменения и дополнения  
в Устав АО «Казахтелеком»**

1. Пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в части определения стоимости акций при их выкупе (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Положение настоящего подпункта не применяется в случае внесения изменений и (или) дополнений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в целях приведения содержания данной методики в соответствие с законами Республики Казахстан;».

2. Пункт 3 статьи 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, указанном в подпункте 4-1) пункта 1 настоящей статьи, акционер вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в соответствии с редакцией методики определения стоимости акций, действовавшей до принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в методику определения стоимости акций, при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.».

3. Подпункт 4) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

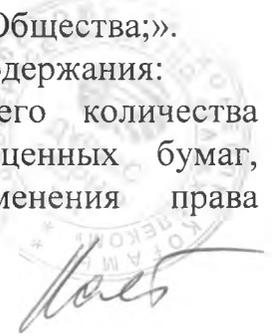
относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;».

4. Абзац второй пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«- утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;».

5. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;».



6. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктами 7-1 и 7-2) следующего содержания:

«7-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

7-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;».

7. Подпункт 10) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;».

8. Подпункт 12) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«12) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, и размера оплаты ее услуг;».

9. Подпункт 13) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;».

10. Абзац первый пункта 2 статьи 29 дополнить предложением следующего содержания:

«Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7-2) пункта 1 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.».

11. Абзац третий подпункта 1) пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«- трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения консолидированного Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества;».

12. Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, мониторинг их реализации;

2) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

3) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

4) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

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), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 12 настоящего Устава;



6) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

8) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

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

10) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

11) утверждение годового отчета Общества;

12) создание и определение составов комитетов Совета директоров, избрание его членов, утверждение положений о комитетах Совета директоров;

13) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

14) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (переизбрание) Председателя Правления и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий с учетом внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы избрания членов Правления;

15) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

16) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления;

17) утверждение квалификационных требований к кандидатам на должности руководителей Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмана и Корпоративного секретаря, а также к кандидатам в состав Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс;

18) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, назначение их руководителей и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс;

19) назначение, определение сроков полномочий Корпоративного секретаря, Омбудсмана Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий вознаграждения Корпоративного секретаря, Омбудсмана, а также утверждение положений о них;

20) утверждение порядка применения дисциплинарного взыскания на членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, работников Службы комплаенс, Корпоративного секретаря, Омбудсмана;



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

22) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок размещения ценных бумаг Общества посредством проведения аукционов и (или) подписки, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества;

23) разработка и утверждение механизма, методов и критериев оценки деятельности Общества, Совета директоров, его комитетов, работы отдельных членов Совета директоров, Правления, Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Службы комплаенс и ее руководителя, Корпоративного секретаря, Омбудсмана, а также проведение их оценки;

24) проведение оценки следования Общества утвержденным приоритетным направлениям деятельности;

25) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, или подготовка предложений акционерам Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров;

26) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);

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

28) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решения об отчуждении десяти и более процентов акций (долей участия) юридических лиц;

29) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

30) 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;

31) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, а также срока давности по неразглашению данной информации членами Совета директоров, прекратившими свои полномочия;

32) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом;



33) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

34) утверждение Положения о Правлении Общества;

35) утверждение консолидированного Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, мониторинг его исполнения;

36) утверждение консолидированного бюджета капитальных вложений Общества, а также Учетной политики Общества;

37) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, а также порядка согласования назначения (избрания) их на должности; согласование назначения (избрания) в соответствии с настоящим подпунктом;

38) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности должностных лиц и других работников Общества, предусмотренных Перечнем должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, работать или занимать должности в других организациях в порядке, определенном Советом директоров;

39) утверждение риск-аппетита, регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по реагированию на риски, отчетов по рискам и внутренним контролям, анализ эффективности, а также совершенствование процедур по управлению рисками;

40) урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

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

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

43) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов;

44) утверждение штатной численности работников и организационной структуры Центрального аппарата Общества;

45) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров);

46) утверждение планов работы и отчетов о деятельности Службы комплаенс;

47) принятие решения об оказании Обществом спонсорской помощи и/или благотворительной помощи;

48) утверждение ключевых показателей деятельности Общества, индивидуальных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, ключевых показателей деятельности руководителей Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс, Корпоративного секретаря, Омбудсмана,



их целевых значений (по рекомендации комитета, рассматривающего вопросы кадров и вознаграждений);

49) предоставление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

50) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров политиками, методическими рекомендациями и корпоративными стандартами, утвержденными в отношении Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

51) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

52) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.».

13. Пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 10)-12), 14), 16), 18), 19), 24), 25), 28), 32), 35)-37), 39), 41)-45) пункта 1 настоящей статьи, не могут приниматься посредством заочного голосования.».

14. Пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) утверждает внутренние документы, регулирующие вопросы оплаты труда и вознаграждения работников Общества, за исключением Председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря, Омбудсмана, Руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс;».

15. Абзац третий подпункта 6) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«- консолидированный План развития Общества (среднесрочный бизнес-план), консолидированный бюджет капитальных вложений Общества;».

16. Пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) разрабатывает и утверждает операционный бюджет, кассовый бюджет и бюджет закупок Общества;».

17. Подпункт 7) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«7) осуществляет реализацию бюджетов Общества, а также несет ответственность за их исполнение;».

18. Абзац первый пункта 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«3. Правление принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений.».

19. В подпункте 4) пункта 3 статьи 36 слова «, Секретариата Общества» исключить.



20. Абзац третий подпункта 8) пункта 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«- отчеты о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, консолидированного Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества;».

21. Подпункт 9) пункта 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«9) согласовывает с Председателем Совета директоров командировки Председателя Правления за пределы Республики Казахстан;».

22. Абзац второй пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.».

23. Пункт 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«3. Работники Общества принимаются на работу в Общество в соответствии с внутренними документами Общества. Работники заключают с Обществом трудовой договор и соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, под которой понимается служебная, коммерческая и иная охраняемая законом тайна Общества.».

Гл. менеджер  
Секретарь  
Насошкенов Т.К.  
№4