



Приложение к решению
Правления АО «Холдинг «КазАгроЛогистика» -
решению Единственного акционера
АО «НК «Продкорпорация»
12 декабря 2018 года № 70

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгроЛогистика» от 28 июня 2017 года № 37, следующие изменения и дополнения:

в пункте 16:

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если такое решение не может быть принято Советом директоров Общества, а также крупных сделок с учетом компетенции органов единственного акционера, установленной законодательством;»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. 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 членами Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

в пункте 42:

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, если такая сделка не является одновременно крупной;»;

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) определение количественного состава, назначение, перевод в рамках структурного подразделения, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников службы комплаенс, наложение дисциплинарных взысканий на них, освобождение их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положения о службе комплаенс;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, работников Службы внутреннего аудита,

корпоративного секретаря, работников службы комплаенс, оценка их деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития;»;

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) утверждение отчета о состоянии принятых Обществом рисков, карты рисков, реестра рисков, риск-аппетита, толерантности к риску, определение политики по управлению рисками;»;

дополнить подпунктом 36-1) следующего содержания:

«36-1) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В соответствии с планом работы Совета директоров определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть член Совета директоров, Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, корпоративный секретарь или руководитель службы комплаенс.»;

пункты 58 и 59 изложить в следующей редакции:

«58. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, и подписывается курирующим данное структурное подразделение членом Правления. В случае, когда пояснительная записка готовится членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем службы комплаенс, аудиторской организацией, осуществляющей аudit Общества, акционером, она подписывается указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).

59. Проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, а также курирующим его членом Правления. Кроме того, проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие политике управления рисками Общества. В случае, когда проект решения готовится членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем службы комплаенс, аудиторской организацией, осуществляющей аudit Общества, акционером, он визируется только указанными лицами (уполномоченными лицами аудиторской организации, акционера в случае, если он является юридическим лицом).»;

в пункте 101 слова «и оттиском печати Общества» исключить;

в пункте 116:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) утверждает систему мотивации работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников службы комплаенс, направленную на

реализацию стратегии развития, плана развития, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) предварительно одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7)-10), 12), 15), 26) и 31) пункта 42 настоящего Устава;»;

подпункты 4) и 5) пункта 120 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и работников службы комплаенс;

5) применяет меры поощрения, не отнесенные к компетенции Совета директоров, к работникам службы комплаенс;»;

пункт 126 исключить;

в пункте 175 слова «и оттиском его печати» исключить.

**Председатель Правления
АО «НК «Продкорпорация»**



Н. Малелов

Малелов

Харисов