

Приложение 2 к решению
Правления АО «Самрук-Қазына»
от 29 июня 2026 года

Протокол № 34/26



УТВЕРЖДЕН

решением Единственного
акционера АО «НК «ҚТЖ»
от 29 июня 2026 года
Протокол № 34/26

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»

г. Астана, 2026 год

СТАТЬЯ 1. ТОЛКОВАНИЕ

1. Основные понятия, используемые в настоящем Уставе:

Термин	Значение
Консультативное голосование	голосование, проводимое на Общем собрании акционеров, на котором все акционеры, владеющие простыми акциями, могут голосовать, но все голоса, поданные акционерами или от имени таких акционеров, которые не соответствуют требованиям листинговых правил Назначенной фондовой биржи, не должны быть учтены.
Совет директоров	орган управления КТЖ
Устав	настоящий Устав КТЖ
Кодекс корпоративного управления	кодекс корпоративного управления, утвержденный КТЖ в соответствии с настоящим Уставом
кумулятивное голосование	способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.
Назначенная биржа	фондовая биржа, на которой акции КТЖ или депозитарные расписки, представляющие акции КТЖ, допущены к листингу или котируются, и где такой листинг или котировка считается первичным листингом или котировкой таких акций КТЖ или депозитарных расписок.
Общее собрание акционеров	высший орган КТЖ
КТЖ	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
Законодательство	совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке (Конституция и все законы, указы, постановления, правила, инструкции, приказы и иные нормативные правовые акты)
Правление	исполнительный орган КТЖ
простое решение	решение, принятое простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КТЖ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», участвующих в голосовании (а) лично, или (б) в случае, если

	акционер является юридическим лицом, через его уполномоченного представителя, или (в) в случаях, когда допускается голосование по доверенности на Общем собрании акционеров, или (г) путем подачи бюллетеня при допущении заочного или смешанного голосования.
Организация	юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат КТЖ.
квалифицированное решение	решение, принятое квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций КТЖ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
специальное решение	решение, принятое большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосующих акций КТЖ, участвующих в голосовании (а) лично, или (б) в случае, если акционер является юридическим лицом, через его уполномоченного представителя, или (в) в случаях, когда допускается голосование по доверенности, по доверенности, на Общем собрании акционеров, или (г) путем подачи бюллетеня при допущении заочного или смешанного голосования.
рабочий день	любой календарный день, за исключением выходных и праздничных дней, признаваемых нерабочими в соответствии с Законодательством, а также иных дней, объявленных нерабочими или выходными в соответствии с Законодательством или актами государственных органов Республики Казахстан.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Уставе, имеют значения, предусмотренные в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если иное не следует из контекста.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КТЖ

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) наименование КТЖ изменено: с «Закрытое акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на «Акционерное

общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (или КТЖ в статьях данного Устава).

3. КТЖ является правопреемником:

1) Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о перерегистрации № 7140-1901-ГП от 06 апреля 2001 года);

2) Дочернего государственного предприятия «Инфраструктура» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10893-1901-ГП от 23 ноября 2001 года);

3) Дочернего государственного предприятия «Локомотив» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10885-1901-ГП от 23 ноября 2001 года);

4) Дочернего государственного предприятия «Первая государственная компания по управлению вагонным парком» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10756-1901-ГП от 01 ноября 2001 года);

5) Дочернего государственного предприятия «Вторая государственная компания по управлению вагонным парком» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10817-1901-ГП от 14 ноября 2001 года);

6) Дочернего государственного предприятия «Третья государственная компания по управлению вагонным парком» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10816-1901-ГП от 14 ноября 2001 года);

7) Дочернего государственного предприятия «Грузовые перевозки» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10888-1901-ГП от 23 ноября 2001 года);

8) Дочернего государственного предприятия «Дирекция по строительству и временной эксплуатации железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарино» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 11252-1901-ГП от 31 января 2002 года).

4. КТЖ является юридическим лицом в соответствии с Законодательством и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного

управления и иными документами КТЖ. Категория субъекта предпринимательства КТЖ – субъект крупного предпринимательства.

5. КТЖ приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

6. Финансовая и производственная деятельность КТЖ осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

7. КТЖ имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 3. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТЖ

8. Наименование КТЖ:

1) на государственном языке:

полное наименование – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование - «КТЖ» ҰК» АҚ;

2) на русском языке:

полное наименование – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

сокращенное - АО «НК «КТЖ»;

3) на английском языке:

полное наименование – Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»;

сокращенное – JSC «NC «KTZ».

9. Место нахождения КТЖ: 010000, город Астана, район Есиль, улица Кунаева 6.

10. Срок деятельности КТЖ – не ограничен.

СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬ И АКЦИОНЕРЫ КТЖ

11. Учредителем КТЖ является Правительство Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года № 117 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года №50» 100% процентов акций КТЖ переданы в счет оплаты размещаемых акций АО «Казахстанский

холдинг по управлению государственными активами «Самрук», правопреемником прав и обязанностей которого является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына».

12. На дату вступления в силу настоящего Устава акции КТЖ котируются на Международной бирже «Астана» (AIX), а депозитарные расписки, представляющие акции КТЖ, котируются на Международной бирже «Астана» (AIX), Главном правлении Фондовой биржи Гонконг Лимитед и Лондонской фондовой бирже и акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына» является крупнейшим акционером КТЖ, владеющим не менее 75% голосующих акций КТЖ.

СТАТЬЯ 5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КТЖ

13. Учредительным документом КТЖ является Устав.

14. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном Законодательством.

СТАТЬЯ 6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТЖ

15. Основной целью КТЖ является получение чистого дохода.

16. КТЖ осуществляет следующие виды деятельности:

1) осуществление строительства, содержания и модернизации магистральной железнодорожной сети по программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан;

2) управление перевозочным процессом;

3) оказание услуг магистральной железнодорожной сети;

4) ремонт железнодорожного подвижного состава, в том числе специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов;

5) удовлетворение потребностей грузоотправителей, грузополучателей в перевозках, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения;

6) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта;

7) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного потенциала Республики Казахстан;

8) экспорт (импорт) продукции, услуг, технологически связанных с осуществляемыми КТЖ в области железнодорожного транспорта;

9) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры магистральной железнодорожной сети;

- 10) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств, находящихся на праве собственности КТЖ;
- 11) оказание информационно-справочных услуг по предоставляемым КТЖ услугам;
- 12) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров КТЖ в сфере железнодорожного транспорта;
- 13) участие в развитии импортозамещающих производств для нужд железнодорожного транспорта;
- 14) передача в имущественный наем (аренду) имущества, не используемого при предоставлении регулируемых услуг;
- 15) передача в имущественный наем (аренду) объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, объектов авторского права, программного обеспечения, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нормативно – технической документации) в сфере железнодорожного транспорта;
- 16) реализация лома и отходов цветных и черных металлов, образующихся в результате деятельности КТЖ;
- 17) передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- 18) предоставление услуг пожарной, восстановительной техники и работы крана на объектах железнодорожной инфраструктуры для сторонних организаций в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;
- 19) предоставление услуг по сварке длинномерных бесстыковых рельсовых плетей для сторонних организаций в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;
- 20) предоставление услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию локомотивных радиостанций, приборов безопасности автоматизированных локомотивных сигнализаций и радиосвязи, устройств контроля бдительности машиниста;
- 21) предоставление услуг сторонним организациям по проверке участков железнодорожных путей диагностической техникой в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;
- 22) предоставление во временное пользование имущества (помещений);
- 23) услуги телефонной и телеграфной связи по сетям, принадлежащим КТЖ;
- 24) ответственное хранение товарно-материальных ценностей для нужд оператора магистральной железнодорожной сети от поставщиков;
- 25) техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта КТЖ;
- 26) предоставление в пользование каналов связи, принадлежащих КТЖ;
- 27) предоставление услуг путевой техники (специального подвижного состава);

28) предоставление для сторонних организаций услуг по электроснабжению (отпуску электроэнергии);

29) текущее содержание железнодорожного пути и стрелочных переводов для сторонних организаций;

30) отключение (подключение) электроустановок потребителя по заявкам энергоснабжающей организации;

31) оказание аффилированным лицам КТЖ услуг по управлению проектами и организации технического надзора;

32) оказание услуг подъездных путей;

33) проведение текущего отцепочного ремонта железнодорожного подвижного состава для сторонних организаций;

34) предоставление образовательных услуг для сторонних организаций и физических лиц по профилю деятельности КТЖ;

35) реализация товарно-материальных ценностей: бытового угля, форменной, специальной одежды для работников КТЖ, и топливных, строительных шпал негодных для дальнейшего использования в укладке пути КТЖ;

36) обеспечение электробезопасности при провозе негабаритного груза автомобильным транспортом через переезды на электрифицированных участках железнодорожной магистральной сети, находящихся непосредственно в собственности КТЖ;

37) обслуживание устройств электроснабжения сторонних железнодорожных участков;

38) отключение, заземление, монтаж и демонтаж контактной сети с обеспечением электробезопасности для проведения работ по строительству и капитальному ремонту объектов сторонних организаций, исключая проведение работ по строительству и капитальному ремонту объектов сторонних организаций КТЖ;

39) передача в аренду служебно-технических помещений на железнодорожных вокзалах, находящихся непосредственно в собственности КТЖ;

40) предоставление доступа к помещениям общего пользования на железнодорожных вокзалах, находящихся непосредственно в собственности КТЖ;

41) оказание справочно-информационных услуг на железнодорожных вокзалах, предоставляемых с помощью информационного оборудования (информационные стенды, табло, средства звукового оповещения) находящихся непосредственно в собственности КТЖ;

42) ликвидация последствий аварийных ситуаций на магистральной железнодорожной сети;

43) предоставление в аренду работникам группы компаний КТЖ и сторонним физическим лицам и юридическим лицам жилых комнат

общежитий с инвентарем находящихся непосредственно в собственности КТЖ;

44) реализация неликвидных товарно-материальных ценностей;

45) управление дочерними и иными аффилированными организациями в рамках реализации стратегических направлений развития группы компаний КТЖ;

46) строительство железных дорог;

47) деятельность в области бухгалтерского и налогового учета для группы компаний КТЖ;

48) оформление трудовых отношений с работниками дочерних организаций;

49) реализация старогодных материалов верхнего строения пути, не используемых в производственной деятельности и отвечающих нормативным значениям износа;

50) проведение ремонта подъездных путей для Министерства обороны Республики Казахстан;

51) иная деятельность при условии получения необходимых согласований в соответствии с Законодательством.

17. 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 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КТЖ

18. КТЖ приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные Законодательством.

19. КТЖ обладает имуществом, обособленным от имущества акционеров и не отвечает по их обязательствам. КТЖ несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

20. Акционеры не отвечают по обязательствам КТЖ и несут риск убытков, связанных с деятельностью КТЖ, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

21. КТЖ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам КТЖ.

22. КТЖ осуществляет владение и пользование магистральной железнодорожной сетью.

23. КТЖ в порядке, установленном Законодательством, представляет железнодорожную администрацию, в международных организациях в пределах своих полномочий.

24. КТЖ в порядке, установленном Законодательством, является участником Тарифного Соглашения железнодорожных администраций (железных дорог) государств-участников Содружества Независимых Государств, разрабатывает тарифную политику на перевозки грузов в международном сообщении.

25. КТЖ 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.

26. КТЖ может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

27. КТЖ может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты, в порядке, предусмотренном Законодательством.

28. КТЖ может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными средствами и текущими активами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе КТЖ.

29. КТЖ утверждает филиалам и представительствам номенклатуру должностей, назначаемых КТЖ, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных КТЖ.

30. КТЖ самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров.

31. КТЖ в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

32. КТЖ имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

33. КТЖ представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

34. КТЖ может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КТЖ

35. КТЖ вправе выпускать простые и привилегированные акции в бездокументарной форме.

С учётом Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», все или любые права, закрепленные за акциями определенного типа, могут быть время от времени (независимо от того, находится ли КТЖ в процессе ликвидации) изменены, дополнены или отменены либо с письменного согласия держателей не менее трех четвертей размещенного вида акций, либо с утверждением специальной резолюции, принятой на внеочередном Общем собрании акционеров. К каждому такому внеочередному Общему собранию акционеров применяются все положения настоящего Устава, касающиеся Общих собраний акционеров, при этом необходимый кворум для таких Общих собраний акционеров составляет акционеры (или их представители), владеющие в совокупности не менее 50% размещенных акций данного типа акций, и каждый такой акционер (или представитель) имеет право на один голос за каждую принадлежащую ему акцию.

36. КТЖ вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.

37. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в принятии решений на Общем собрании акционеров (включая право голоса (за исключением случаев, когда акционер обязан по Законодательству воздержаться от голосования) и право выступления на Общем собрании акционеров, право на получение дивидендов при наличии у КТЖ чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества КТЖ при его ликвидации, в порядке, установленном Законодательством.

38. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции КТЖ, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, КТЖ обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации предложить акционеру приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом КТЖ, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

39. Порядок реализации права акционеров на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

40. Увеличение количества объявленных акций КТЖ или изменение вида неразмещенных объявленных акций КТЖ осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Решение о размещении акций КТЖ в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров КТЖ.

41. КТЖ вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

42. Оплата размещаемых акций КТЖ осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

43. До полной оплаты размещаемых акций КТЖ не вправе давать приказ о зачислении данных акций на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций КТЖ.

44. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия Общего собрания акционеров по инициативе КТЖ в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе КТЖ, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и Уставу КТЖ.

45. Выкуп размещенных акций по требованию акционера производится в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

46. Выпуск ценных бумаг КТЖ, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями КТЖ. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг КТЖ указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг КТЖ определяются Советом директоров КТЖ.

47. Порядок регистрации залога ценных бумаг КТЖ определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

48. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30% (тридцать процентов) или более голосующих акций КТЖ, либо иное количество голосующих акций, в результате которого такое лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами стало владельцем 30% (тридцати процентов) или более голосующих акций КТЖ, обязано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты такого приобретения направить в КТЖ предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций КТЖ.

49. Предложение остальным акционерам о продаже их акций должно содержать сведения о лице и его аффилированных лицах, ставших в совокупности владельцами 30% (тридцати процентов) или более голосующих акций КТЖ, включая наименования (названия), место жительства (нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций КТЖ и предлагаемую цену приобретения акций. В качестве предлагаемой цены приобретения акций используется наибольшая из следующих:

1) в отношении акций, включенных в представительский список фондовой биржи, — средневзвешенная цена акций на организованном рынке

ценных бумаг за последние шесть месяцев, предшествующих дате сделки приобретения, или цена акций по сделке;

2) в отношении иных акций — рыночная цена акций, определенная оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, или цена акций по соответствующей сделке.

50. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый КТЖ.

Дивиденды по акциям КТЖ выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Общим собранием акционеров КТЖ.

51. Выплата дивидендов по простым акциям КТЖ осуществляется по итогам квартала, полугодия или года по решению Общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистого дохода КТЖ или консолидированного чистого дохода КТЖ за соответствующий период.

52. Общее собрание акционеров КТЖ вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям КТЖ того или иного периода.

53. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КТЖ должно содержать сведения, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

54. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим КТЖ, а также, если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

55. Не допускается начисление дивидендов в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

56. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КТЖ, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ КТЖ

57. Органами КТЖ являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КТЖ, оценку в области внутреннего контроля, управления

рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности КТЖ - Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

58. Акционеры КТЖ имеют право:

1) участвовать в управлении КТЖ в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности КТЖ, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения КТЖ запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью КТЖ, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом, за исключением следующей информации: (а) опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности по состоянию на дату запроса; (б) запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрошенная акционером информация была предоставлена в полном объеме); (в) относящейся к прошлым периодам деятельности КТЖ (более трех лет до даты запроса акционера), за исключением информации о сделках, заключенных по состоянию на дату запроса акционера;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги КТЖ;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами КТЖ решения;

6) на часть имущества КТЖ при ликвидации КТЖ;

7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг КТЖ, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью процентами) или более голосующих акций КТЖ – предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законодательством;

9) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 % (пятью) и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с требованием о возмещении КТЖ должностными лицами КТЖ убытков, причиненных КТЖ, и возврате КТЖ должностными лицами КТЖ 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;

10) обращаться в КТЖ с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в КТЖ;

11) иные права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

59. Крупный акционер (акционер, владеющий самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 10% (десятью процентами) или более голосующих акций КТЖ) также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита КТЖ за свой счет;

4) иные права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

60. Акционеры КТЖ обязаны:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций КТЖ;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством.

61. КТЖ, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционерами требования, установленного подпунктом 2) пункта 60 Устава КТЖ.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

62. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав КТЖ или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений к нему;

3) 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;

4) добровольная реорганизация или ликвидация КТЖ;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КТЖ;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

7) принятие решение о добровольном делистинге акций;

8) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг КТЖ, а также их изменение;

9) принятие решения об увеличении количества объявленных акций КТЖ или изменении вида неразмещенных объявленных акций КТЖ;

10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов путем кумулятивного голосования и досрочное прекращение их полномочий (т.е. отзыв члена Совета директоров из состава Совета директоров), а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

11) назначение (избрание) и досрочное прекращение, а также определение срока полномочий Председателя Правления;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит КТЖ, и определение размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности, а также досрочное расторжение договора об оказании аудиторских услуг с аудиторской организацией в одностороннем порядке (т.е. отзыв аудиторской организации);

13) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

14) утверждение порядка распределения чистого дохода КТЖ за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КТЖ;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям КТЖ;

16) принятие решения об участии КТЖ в создании или деятельности иных юридических лиц 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 КТЖ активов;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе КТЖ на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности КТЖ;

19) утверждение Положения о Совете директоров, положения об Общем собрании акционеров;

20) утверждение дивидендной политики и нормативов начисления дивидендов;

21) введение и аннулирование «золотой акции»;

22) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

23) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без даты погашения (бессрочных облигаций) и определение условий их выпуска;

24) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития (бизнес-плана) КТЖ;

25) принятие оперативных мер в отношении КТЖ по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов;

26) заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности КТЖ;

27) принятие решения о заключении КТЖ крупной сделки, в результате которой (которых) КТЖ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КТЖ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

28) принятие решения о заключении КТЖ крупной сделки, признаваемой в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

29) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров КТЖ.

63. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров КТЖ, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников КТЖ, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

64. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов КТЖ по вопросам, относящимся к внутренней деятельности КТЖ.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

65. Годовое Общее собрание акционеров проводится в течение пяти (5) месяцев после окончания финансового года. Если аудит годовой финансовой отчетности КТЖ не завершен в указанный период, срок проведения годового Общего собрания акционеров может быть продлен на один (1) месяц. Годовое Общее собрание акционеров утверждает аудированную годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную), определяет порядок распределения чистого дохода или консолидированного чистого дохода КТЖ за истекший финансовый год и размер дивидендов на одну простую и одну привилегированную акцию (при их наличии), а также рассматривает вопрос жалоб акционеров на действия КТЖ и его должностных лиц и результаты их рассмотрения.

66. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера (акционер или несколько акционеров, действующих по соглашению, заключенному между ними, которые в совокупности владеют 10% (десятью процентами) или более голосующих акций КТЖ).

67. Общее собрание акционеров КТЖ подготавливается и проводится:

- 1) Правлением;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией КТЖ (при наличии).

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров покрываются КТЖ, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

68. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе от крупного акционера, представляется Совету директоров путем направления соответствующего письменного запроса с повесткой дня данного собрания по адресу Правления. Совет директоров КТЖ не вправе изменять формулировки пунктов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято, если:

1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Законодательства.

69. Акционеры уведомляются о предстоящем Общем собрании акционеров путем направления уведомления о Общем собрании акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты собрания без учета дня отправки уведомления и дня проведения собрания. В случаях, когда допускается заочное или смешанное голосование, при проведении которых для извещения одного или нескольких акционеров используются средства почтовой связи, – уведомление направляется не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания без учета дня отправки уведомления и дня проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа КТЖ;

2) сведения об инициаторе созыва;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

В случаях, когда допускается заочное и (или) смешанное голосование, уведомление также должно содержать: дату начала и крайний срок подачи бюллетеней для голосования; дату подсчета результатов заочного голосования.

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров составляется в письменной форме и публикуется на интернет-ресурсе депозитария

финансовой отчетности и в иных средствах массовой информации в соответствии с требованиями правил листинга Назначенной фондовой биржи.

Указанные выше сроки исчисляются с даты публикации уведомления о Общем собрании акционеров на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или с даты направления письменных уведомлений акционерам.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибывает для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором применяется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

70. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

71. Общее собрание акционеров ведет председатель (президиум).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (бюллетенями) – для избрания председателя (президиума). Голосование по избранию председателя (президиума) основано на принципе «1 (одна) акция — 1 (один) голос», решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КТЖ, присутствующих и имеющих право голоса. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие акционеры являются членами Правления.

72. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (или на крайний срок подачи бюллетеней в случае Общего собрания с допущением заочного и (или) смешанного голосования) зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности 50% (пятьюдесятью процентами) или более голосующих акций КТЖ (кворум). Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе принимать решения при регистрации акционеров, владеющих в совокупности 40% (сорока процентами) или более голосующих акций КТЖ.

Для определения кворума на Общем собрании акционеров, на котором решения принимаются заочным и (или) смешанным голосованием, учитываются бюллетени акционеров (их представителей), проголосовавших заочно.

73. Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по вопросам лично или через своего представителя. Члены Правления не вправе выступать представителями акционеров на Общем собрании акционеров, а работники КТЖ не вправе это делать, если только

такое представительство не основано на доверенности, содержащей четкие указания по голосованию по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности. Однако доверенность не требуется для участия в Общем собрании акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам, если лицо вправе действовать без доверенности от имени акционера или представлять его в соответствии с Законодательством или договором.

74. Простая акция дает акционеру (и его представителю) право голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда акционер обязан по Законодательству воздержаться от голосования. Голосование на Общем собрании акционеров основано на принципе «1 (одна) акция — 1 (один) голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем заочного голосования и (или) смешанного голосования по усмотрению Совета директоров до направления уведомления об Общем собрании акционеров.

Заочное голосование может применяться совместно с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (т.е. смешанное голосование).

75. Решения Общего собрания акционеров по вопросам добровольной реорганизации или ликвидации КТЖ, выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, обмена акций и предоставления опционов на акции членам Совета директоров принимаются квалифицированным большинством. Если иное не указано в настоящем Уставе, решения по иным вопросам принимаются простым решением. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц или работников КТЖ, если иное не предусмотрено Законодательством.

76. Если какой-либо акционер обязан в соответствии с требованиями правил листинга Назначенной фондовой биржи воздержаться от голосования или может голосовать только определенным образом (за или против) по определенному вопросу повестки дня Общего собрания, но Законодательство не устанавливает таких требований, то по такому вопросу применяется Консультативное голосование.

КТЖ не вправе действовать вразрез с результатами такого Консультативного голосования, если это приведет к несоблюдению КТЖ вышеуказанных требований правил листинга Назначенной фондовой биржи.

В случае если какой-либо вопрос отнесен к исключительной компетенции Совета директоров и (или) компетенции Правления в соответствии с пунктами 81, 124 настоящего Устава соответственно, а требования правил листинга Назначенной фондовой биржи предусматривают,

что такой вопрос должен быть предметом одобрения акционерами, КТЖ не вправе приступить к реализации такого вопроса до тех пор, пока вышеуказанные требования правил листинга Назначенной фондовой биржи не будут соблюдены путем Консультативного голосования.

Процедурные требования к созыву и проведению Общего собрания акционеров с правом Консультативного голосования должны соответствовать тем же требованиям, которые изложены в статье 12 настоящего Устава (включая, но не ограничиваясь, теми же требованиями, которые касаются направления уведомления акционерам в соответствии с пунктом 69 настоящего Устава), наличие кворума в соответствии с пунктами 70 и 72, а также принцип «1 (одна) акция — 1 (один) голос» в соответствии с пунктом 74 настоящего Устава.

77. Протоколы Общего собрания акционеров, проведенного очно, подписываются председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров и членами счетной комиссии (при наличии). Протоколы Общего собрания акционеров, проведенного заочно, подписываются председателем счетной комиссии (лицом, выполняющим функции счетной комиссии). Результаты голосования объявляются на Общем собрании акционеров, на котором проводилось голосование, и публикуются на казахском и русском языках (и других языках, требуемых правилами листинга Назначенной фондовой биржи) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи в сроки, установленные Законодательством и правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

78. Простая акция дает акционеру (и его представителю) право выступления на Общем собрании акционеров. Акционеры (и их представители), желающие выступить, направляют заявку на выступление председателю (президиуму) Общего собрания акционеров.

79. Акционеры (и их представители) вправе участвовать в очном Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, если только Совет директоров не примет решение о проведении Общего собрания акционеров в очной форме без возможности дистанционного участия. Порядок дистанционного участия и голосования акционеров определяется Советом директоров и включается в уведомление об Общем собрании акционеров.

Акционеры (и их представители), участвующие дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, могут осуществлять свое право голоса и право выступления, предусмотренные настоящим Уставом. Для этих целей право акционера (и его или ее представителя) выступать дистанционно считается надлежащим образом осуществленным, если он или она имеет право задавать вопросы или делать заявления председателю (президиуму) Общего собрания акционеров в устной или письменной форме посредством информационно-коммуникационных технологий, и такие вопросы или заявления дословно доводятся до сведения всех лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, в устной форме

либо в письменной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

80. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КТЖ, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров КТЖ.

81. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии развития КТЖ, определяющей приоритетные направления деятельности КТЖ, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития КТЖ;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

3) определение формы проведения общего собрания акционеров;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

5) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления КТЖ (за исключением избрания Председателя Правления), избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления КТЖ, оценка их деятельности, планирование преемственности и мониторинг деятельности Председателя и членов Правления КТЖ;

9) 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, размера и условий оплаты труда и премирования

работников Службы внутреннего аудита, оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита, утверждение штатного расписания Службы внутреннего аудита;

10) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

11) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря, оценка его деятельности, утверждение положения о корпоративном секретаре и штатного расписания службы (аппарата) корпоративного секретаря;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного омбудсмана, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного омбудсмана, оценка его деятельности, утверждение положения о корпоративном омбудсмене, штатного расписания аппарата Корпоративного омбудсмана;

14) назначение, определение срока полномочий руководителя Комплаенс-службы КТЖ, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя Комплаенс-службы КТЖ, оценка его деятельности, утверждение положения о Комплаенс-службе, штатного расписания Комплаенс-службы;

15) утверждение документов, по перечню, определяемому Советом директоров КТЖ, регулирующих внутреннюю деятельность КТЖ (за исключением документов, принимаемых Правлением, в целях организации деятельности КТЖ), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КТЖ;

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых КТЖ имеется заинтересованность, в соответствии с Законодательством, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров КТЖ;

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

19) принятие решения о заключении КТЖ крупной сделки (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов КТЖ

на дату принятия решения о сделке), в совершении которой имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына»;

20) принятие решений по вопросам деятельности Организаций, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) Организаций;

21) в целях обеспечения контроля и митигации рисков по крупным инвестиционным проектам, перечень которых определяется Советом директором, в том числе в рамках реализации межправительственных соглашений, утверждает квалификационные требования к лицам, назначаемым со стороны КТЖ, в создаваемых и (или) созданных совместных компаниях;

22) утверждение плана развития (бизнес-плана) КТЖ и мониторинг его реализации;

23) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления КТЖ и их целевых значений;

24) утверждение положения о Правлении КТЖ;

25) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

26) предоставление согласия членам Правления и иным работникам КТЖ, назначение или согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров, относительно возможности работать и/или занимать должности в других организациях;

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

28) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности КТЖ, представление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

29) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств КТЖ, а также утверждение положений о них;

30) принятие решения об участии КТЖ в создании других организаций;

31) принятие решения о приобретении (отчуждении) КТЖ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

32) утверждение организационной структуры и общей численности центрального аппарата КТЖ;

33) утверждение Политики управления рисками и внутреннему контролю, риск-аппетита, реестра и карты рисков, ежеквартальных отчетов по рискам КТЖ;

34) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками КТЖ и системы внутреннего контроля КТЖ;

35) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в Законодательстве или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключения договоров со стратегическими партнерами;

36) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров КТЖ;

37) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудитора;

38) оценка эффективности корпоративного управления КТЖ, утверждение изменений в нее в рамках своей компетенции, подготовка предложений по изменениям Общему собранию акционеров;

39) участие в урегулировании конфликта интересов в соответствии с политикой по урегулированию конфликта интересов;

40) оценка эффективности информационной политики;

41) утверждение порядка предоставления Совету директоров управленческой отчетности об исполнении стратегии развития, плана развития (бизнес-плана) КТЖ, достижении ключевых показателей деятельности, а также о ключевых рисках КТЖ и эффективности мер управления ими;

42) утверждение ключевых показателей деятельности КТЖ, их целевых значений и мониторинг их достижения;

43) утверждение годового отчета КТЖ, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров;

44) подготовка и представление Общему собранию акционеров:

рекомендаций в отношении аудиторской организации и размера оплаты ее услуг;

рекомендаций в отношении дивидендной политики КТЖ;

рекомендаций в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров;

рекомендаций по размеру, порядку и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

отчета о работе Совета директоров;

45) определение информации о КТЖ или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

46) оценка эффективности систем обеспечения соответствия деятельности КТЖ Законодательству;

47) принятие решения по значимым и крупным инвестиционным проектам, а также по низкорентабельным проектам, иницируемым Правительством Республики Казахстан;

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

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

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

51) контроль за соблюдением правил листинга фондовой биржи, на которой торгуются ценные бумаги КТЖ;

52) утверждение Кадровой политики КТЖ и ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации Кадровой политики КТЖ, включая исполнение ключевых показателей деятельности Кадровой политики;

53) рассмотрение отчета Правления о деятельности КТЖ;

54) принятие решений по вопросам, связанным с реализацией активов КТЖ, входящим в компетенцию Совета директоров КТЖ в соответствии с внутренними нормативными документами КТЖ и (или) Общего собрания акционеров;

55) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров КТЖ документами, утвержденными Советом директоров КТЖ.

82. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

83. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров КТЖ.

84. Совет директоров должен:

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

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

85. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КТЖ должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) безопасности и охраны окружающей среды;
- 6) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами КТЖ.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

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

86. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом КТЖ, иным лицам.

87. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях – конкурентах в качестве члена совета директоров, исполнительного органа.

88. Члены Правления, за исключением Председателя Правления КТЖ, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления КТЖ не может быть избран Председателем Совета директоров.

89. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и КТЖ.

90. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Общему собранию акционеров, должен указать каждого члена совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений; указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по Законодательству и правилам листинга Назначенной фондовой биржи, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

а) являлся работником КТЖ или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

б) получал или получает дополнительное вознаграждение от КТЖ, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

в) занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

г) представляет акционеров или государственные органы управления;

д) являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

91. Число членов Совета директоров должно составлять не менее семи человек. Не менее одной трети от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кандидат в независимые директора КТЖ должен соответствовать критериям, устанавливаемым Законодательством, и применимым критериям независимости в соответствии с правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

92. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством 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;

3) иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемые Законодательством.

93. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимо от иных положений настоящего Устава, на каждом годовом Общем собрании акционеров не менее одной трети членов Совета директоров (или, если их число не кратно трем (3), ближайшее к одной трети число, но не менее одной трети состава Совета директоров) подлежат выбыванию и переизбранию в порядке ротации. При этом каждый член Совета директоров подлежит выбыванию и переизбранию не реже одного раза в три года.

В число членов Совета директоров, подлежащих ротации, включается любой член Совета директоров, который добровольно изъявил желание досрочно прекратить свои полномочия и не выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на следующий срок. Иные члены Совета директоров, подлежащие выбытию в порядке ротации, определяются исходя из продолжительности срока их полномочий с даты последнего избрания или переизбрания, при этом в первую очередь выбытию подлежат члены Совета директоров, имеющие наиболее длительный срок пребывания в должности. В случае если два или более члена Совета директоров были избраны или переизбраны в один и тот же день, очередность их выбытия и переизбрания определяется Советом директоров, если такие члены Совета директоров не достигнут иного соглашения между собой.

Член Совета директоров, выбывающий в порядке ротации, вправе выдвигать свою кандидатуру для переизбрания и продолжает осуществлять свои полномочия до завершения годового Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о его переизбрании.

94. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд.

95. Срок полномочий члена Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров КТЖ.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

96. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия и исключить всех или отдельных членов Совета директоров.

97. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе (отставка) осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

98. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

99. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

100. Председатель Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров КТЖ.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;

3) заключает от имени КТЖ трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения плана развития (бизнес-плана) КТЖ;

4) представляет Председателю Правления руководителя Службы внутреннего аудита, назначенного на эту должность Советом директоров;

5) информирует Общее собрание акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления КТЖ;

6) ежегодно информирует Общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров;

7) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;

9) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

10) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

11) согласовывает вопросы управления акционерами;

12) обеспечивает эффективную связь с акционерами, а также доводит мнение акционеров до Совета директоров;

13) обеспечивает предоставление ответов на вопросы акционеров;

14) подписывает от имени КТЖ договоры с независимыми членами Совета директоров;

15) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров.

101. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

102. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит КТЖ;

4) крупного акционера.

103. 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 в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, а по особо важным вопросам не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней согласно перечню, утверждаемому Советом директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

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

105. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление, председателя Совета директоров или 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.

106. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Общему собранию акционеров об избрании новых членов Совета директоров.

107. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

108. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в правилах листинга Назначенной фондовой биржи как подлежащие одобрению независимыми директорами, требуют одобрения большинством независимых директоров, присутствующих на заседании.

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

110. 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 с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров. При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в очном заседании Совета директоров и имеет право на голосование и учет в кворуме.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение 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 мнения по повестке дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

111. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

112. Требования к содержанию бюллетеней заочного голосования устанавливаются Положением о Совете директоров.

113. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

114. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

115. 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 Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

116. Советом директоров должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях вопросы, указанные в подпунктах 1), 7)-15), 17)-20), 22), 23)-25), 28), 30)-32), 38), 42), 43), 47), 53) пункта 81 Устава КТЖ.

117. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, фиксируются в протоколе, оформляемом и подписываемом в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положения о Совете директоров.

118. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в КТЖ.

Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати КТЖ.

119. Член Совета директоров КТЖ, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров КТЖ в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом КТЖ, вправе оспорить его в судебном порядке.

120. Общее собрание акционеров вправе оспаривать в суде решение Совета директоров КТЖ, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава КТЖ, если указанным решением нарушены права и законные интересы КТЖ и (или) акционеров.

СТАТЬЯ 14. ПРАВЛЕНИЕ

121. Правление является коллегиальным исполнительным органом КТЖ, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности КТЖ, не отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц КТЖ. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

122. Количество членов Правления должно быть определено Советом директоров, но должно быть не менее пяти.

123. Членами Правления могут быть представители Общего собрания акционеров и работники КТЖ.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью КТЖ посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Член Правления не вправе занимать должность члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, а также должность члена совета директоров, исполнительного органа в организациях – конкурентах.

Председатель и члены Правления избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

124. Компетенция Правления:

1) реализация решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

3) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Стратегии развития КТЖ;

4) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

5) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в КТЖ;

6) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности КТЖ, не относящихся к документам, утверждаемым Общим собранием акционеров и Советом директоров и;

7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов в области корпоративной системы управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности;

8) утверждение налоговой учетной политики КТЖ, а также внесение изменений и дополнений в нее;

9) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств КТЖ на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

10) определение порядка и условий возмещения расходов работникам КТЖ, направляемым в служебные командировки;

11) утверждение штатных расписаний структурных подразделений центрального аппарата КТЖ (за исключением аппарата Корпоративного

омбудсмана, аппарата Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы КТЖ);

12) утверждение правил оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников КТЖ (за исключением работников, условия оплаты труда и премирования которых определяются Советом директоров КТЖ);

13) определение типовых условий оплаты труда и премирования работников центральных аппаратов дочерних организаций КТЖ;

14) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых КТЖ имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия;

15) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КТЖ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов КТЖ, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

16) утверждение (детализированного) бюджета КТЖ, в рамках плана развития (бизнес-плана) КТЖ (при наличии детализированного бюджета);

17) рассмотрение, одобрение и представление в Совет директоров для утверждения плана развития (бизнес-плана) КТЖ;

18) внесение при необходимости корректировок в план развития КТЖ (бизнес-плана), не ухудшающих стратегические ключевые показатели деятельности плана развития (бизнес-плана) КТЖ, утвержденного Советом директоров КТЖ;

19) реализация плана развития (бизнес-плана) КТЖ;

20) рассмотрение и одобрение годовой финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров КТЖ;

21) предварительное одобрение предложений о порядке распределения чистого дохода КТЖ за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию КТЖ и представление их Совету директоров КТЖ;

22) принятие решения о передаче КТЖ в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

23) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления КТЖ, документами, утвержденными Советом директоров КТЖ.

125. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

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.

126. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим.

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

127. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием акционеров.

128. Председатель Правления КТЖ:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления КТЖ;

2) осуществляет руководство деятельностью КТЖ;

3) организывает работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

4) обеспечивает развитие и улучшение системы управления КТЖ посредством:

совершенствования корпоративного управления;

построения механизмов доведения до работников КТЖ требований потребителей, законодательных требований, требований регулирующих государственных органов и акционеров;

разработки Корпоративной идеологии и философии бизнеса КТЖ;

продвижения ценностей и принципов деятельности КТЖ, установленных в Корпоративной идеологии и философии бизнеса КТЖ;

обеспечения проведения ежегодного анализа бизнес-процессов КТЖ;

выделения ресурсов на проекты развития и поддержание в работоспособном состоянии системы управления путем формирования бюджетов;

5) представляет Совету директоров и акционерам полугодовые отчеты об управлении дочерними и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности КТЖ;

6) представляет ежегодный отчет перед Советом директоров о реализации плана развития (бизнес-плана) КТЖ;

7) без доверенности действует от имени КТЖ в отношениях с третьими лицами;

8) выдает доверенности на право представления КТЖ в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;

9) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются, трудовые отношения с работниками КТЖ;

10) применяет к работникам КТЖ меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и размеры премий работников КТЖ в соответствии с актами КТЖ, регулирующими вопросы оплаты труда, определяет размеры премий работников КТЖ, за исключением работников, назначение, досрочное прекращение полномочий, а также определение условий оплаты труда и премирования которых отнесены к исключительной компетенции Совета директоров КТЖ;

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, заместителями Председателя Правления, и иными лицами, относящимися к руководству КТЖ;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

13) представляет Общему собранию акционеров:

отчет о реализации плана развития (бизнес-плана) КТЖ по формам, утвержденным Общим собранием акционеров в сроки, установленные Общим собранием акционеров;

отчетность о финансово-хозяйственной деятельности КТЖ, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Общим собранием акционеров в сроки, установленные Общим собранием акционеров.

14) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций КТЖ;

15) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

16) заключает коллективные договоры;

17) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

18) открывает банковские и другие счета КТЖ;

19) обеспечивает согласование с Председателем Совета директоров КТЖ зарубежных командировок Председателя Правления и информирование Председателя Совета директоров КТЖ о командировках Председателя Правления в пределах страны;

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности КТЖ, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также Правления КТЖ, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

129. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью КТЖ, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности КТЖ, в КТЖ образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления КТЖ.

130. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности КТЖ;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

131. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

132. Трудовые отношения между КТЖ и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления КТЖ и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОМПАЕНС-СЛУЖБА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

133. Определение понятия должностных лиц, принципы деятельности должностных лиц, их права и обязанности, ответственность, а также порядок

привлечения должностных лиц к ответственности устанавливаются Законодательством и Уставом.

134. Для обеспечения соблюдения КТЖ и его дочерними организациями регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития, в КТЖ образуется Комплаенс-служба.

135. Задачи и функции Комплаенс-службы, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Законодательством и Положением о Комплаенс-службе, утверждаемым Советом директоров.

136. Корпоративный секретарь - работник КТЖ, не являющийся членом Совета директоров либо Правления КТЖ, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

137. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров, и внутренними документами КТЖ.

138. Совет директоров может назначить дополнительного корпоративного секретаря, который может являться или не являться работником КТЖ, в соответствии с требованиями правил листинга Назначенной фондовой биржи.

СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

139. Финансовым годом КТЖ является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

140. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности КТЖ устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

141. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность КТЖ подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

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

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

144. КТЖ обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством и правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Общего собрания акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и правилами листинга Назначенной фондовой биржи. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов КТЖ, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке и любая другая информация в соответствии с правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

145. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности КТЖ, а также текущего состояния дел КТЖ обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке, установленном Законодательством, правилами листинга Назначенной фондовой биржи и решениями Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КТЖ

146. КТЖ обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа и правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

147. КТЖ публикует информацию о своей деятельности на WEB – сайте КТЖ (www.railways.kz) в сети Интернет и (или) на других интернет ресурсах иных лиц и (или) в периодическом печатном издании, в случаях и в порядке, установленных Законодательством и правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

148. Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством и правилами листинга Назначенной фондовой биржи.

149. Документы КТЖ, касающиеся его деятельности, подлежат хранению КТЖ в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

150. Иные документы, в том числе финансовая отчетность КТЖ, хранятся в течение срока, установленного Законодательством и внутренними документами КТЖ.

151. По требованию акционеров КТЖ обязано предоставить им копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в КТЖ, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг КТЖ, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционерам по их требованию.

152. КТЖ ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

153. Акционеры и должностные лица КТЖ предоставляют КТЖ информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее как акционер или должностное лицо КТЖ как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо КТЖ уведомляют об этом КТЖ в пятидневный срок со дня утраты такой аффилированности.

Информация об аффилированных лицах представляется КТЖ по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным государственным органом.

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КТЖ

154. Реорганизация КТЖ осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Порядок реорганизации КТЖ регулируются Законодательством.

СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

155. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

156. Ни одно положение настоящего Устава не может быть отменено, изменено или дополнено, и новый Устав не может быть принят без утверждения на Общем собрании акционеров путем специального решения.

157. Если одно из положений Устава КТЖ становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым и близким по смыслу в правовом отношении.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»**

Т. Алдыбергенов