

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2018 ж. 18. 10 жүргізілді
БСН 030440000693
Алғашқы тіркелген күні 2003 жыл 15.04
Күелік № 4372-1901-01-118

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮПІКKE ҚҰҚЫҚТАРЫ
ЖӘНЕ ЗАМДЫ ТУЛҒАПАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

Бастапқы тіркелген күні 2012. 16. 04

ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН
ЖАРАМДЫ

№ 4372-1901-01-1180-118
БСН 030440000693

Қазақстан Республикасының
Қорғаныс және аэроғарыш
өнеркәсібі министрінің

2018 жылғы « 18 » 10
(№ 170/118) бұйрығымен
бекітілген



**«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» (KAZAKHSTAN ENGINEERING)»
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Астана, 2018

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді.

2. Осы Жарғы «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін белгілейтін құрылтайшылық құжат болып табылады:

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Компания оған енгізілген кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, осы Жарғымен танысу мүмкіндігін жасауға міндетті. Компания үш жұмыс күні ішінде Жалғыз акционердің оған осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті.

2-бап. Компанияның мәртебесі

4. Компания «Қазақстан Республикасының қорғаныс-өнеркәсібі кешенінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 наурыздағы № 244 қаулысына сәйкес құрылды.

5. Компания өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Компанияның меншік нысаны - жеке меншік.

6. Компания жалғыз акционердің мүлкінен жекеленген мүлікке ие және Жалғыз акционер Компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейтіні сияқты, оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Компанияның қызметіне байланысты залалдар тәуекелі бар.

Компания өзінің мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді.

7. Компанияның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі бар.

Компанияның фирмалық атауы, тауарлық белгісі бар. Компанияның сондай-ақ корпоративтік логотипі, туы және басқа да даралау құралдары бар, олардың үлгілері белгіленген тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.

8. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Компания өзінің тұрған жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереженің негізінде Компанияның

атынан және оның тапсырмасы бойынша іс-әрекет жасайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. Компанияның атауы және оның орналасқан жері

10. Компанияның толық және қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде:

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ;

2) Орыс тілінде:

Акционерное общество «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»;

АО «НК «Казakhstan инжиниринг»;

3) ағылшын тілінде:

Joint Stock Company «Kazakhstan Engineering» National Company»;

JSC «Kazakhstan Engineering» NC».

11. Компанияның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 10.

4-бап. Компанияның құрылтайшысы және акционері

12. Компанияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

13. Компанияның жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Компанияның мемлекеттік акциялар пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы (бұдан әрі- Уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша қабылданатын мәселелерден бөлек, Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайтын Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болып табылады.

Компанияның мемлекеттік акциялар пакетіне иелік ету және пайдалану құқығы «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 03 шілдедегі №405 қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне берілді.

5-бап. Компания қызметінің мақсаты, негізгі бағыттары және түрлері

14. Компания қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру және Компанияның құрамына кіретін еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару нәтижесінде таза кіріс алу болып табылады.

15. Компания қызметінің негізгі бағыттары:

1) жаңғырту және техникалық қайта қаруландыру есебінен Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдардың өндірістік қызметін әртараптандыру жолымен тұрақты дамуын қамтамасыз ету;

2) Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарының стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге жетуін қамтамасыз ету;

3) инвестициялық жобалардың іске асырылуын қамтамасыз етуді қоса алғанда, соның ішінде Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы инвестициялық қызмет;

4) оларды тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарында корпоративтік басқаруды енгізу және жетілдіру;

5) Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдары қызметінің экономикалық тиімділігін арттыру, соның ішінде олардың қаржылық нәтижелерін барынша көбейту;

6) мұнай-газ, теміржол, энергетика, ауыл шаруашылығы және экономиканың өзге де салаларының қажеттіліктері үшін өнімдер шығара отырып, Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарында машина жасау өндірісін ұйымдастыру, сондай-ақ аталған салаларда жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету;

7) экспортқа бағдарланған өнімдердің үлесін арттыру.

16. Компания қызметінің негізгі түрлері:

1) қорғаныс, қосарланған және азаматтық мақсаттағы өнімдерді әзірлеу, өндіру, сату және жою саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

2) ішкі қажеттілікті және экспортты қамтамасыз ету үшін қорғаныс және қосарланған мақсаттағы өнімдерді дамыту және өндірудің ағымдағы және ұзақ мерзімді салааралық бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

3) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құрамалары үшін қару-жарақтың, әскери техника мен қосарланған мақсаттағы өнімдердің импортын, сондай-ақ экспортын қамтамасыз етуге қатысу;

4) конверсиялық бағдарламалар мен қорғаныс-өнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру;

5) мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауға қатысу;

6) жұмылдыру қуаттары мен резервтерін құру, жинақтау және сақтау жөніндегі жоспарлар мен тапсырмаларды қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;

7) қорғаныс-өнеркәсіп кешенінде ғылыми-техникалық және технологиялық дамыту, соның ішінде өндірісті кеңейту, қайта жанарту және техникалық қайта жарактандыру жөніндегі бағдарламаларды іске асыру;

8) ғылымды қажетсінетін өнімдер өндіру жөнінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу;

9) Компанияның ЕТҰ негізгі қызметінің шеңберінде шығарылатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру;

10) Жалғыз акционердің келісімі бойынша Компания активтерін қайта құрылымдау бағдарламасы мен жоспары шеңберінде активтерді сату;

11) оқ-дәрілерді, қару-жарақты және әскери техниканы, оларға арналған қосалқы бөлшектерді, құрамдауыш бұйымдар мен аспаптарды, сондай-ақ орнатуды, баптауды, пайдалануды, сақтауды, жөндеу мен сервистік қызмет көрсетуді қоса алғандағы олардың өндірісіне қажетті арнайы материалдарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, сатып алу және сату;

12) негізгі қызмет шеңберінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді экспорттау, кері экспорттау, импорттау, қайта импорттау;

13) Компаниялар тобы шығаратын өнімдерді жеткізу бойынша лизингтік қызметтерді көрсету;

14) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын технологиялық жаңғырту мен қайта жарактандырудың негізгі бағыттарына сәйкес қару-жарақ пен әскери техника өндірісін жаңғырту, сондай-ақ бәсекеге қабілетті, ғылымды қажетсінетін өнім өндірісіне арналған заманауи өнеркәсіптік технологияларды енгізу, жана өндірістер мен кәсіпорындарды ұйымдастыру арқылы Мемлекеттің қорғаныс өнеркәсібін дамыту;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негізгі қызмет шеңберіндегі сыртқы экономикалық қызмет;

16) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шарттарын орындауға арналған қызмет түрлерін жүзеге асыру;

17) негізгі қызметке тартылмаған негізгі құрал-жабдықтарды жалға беру.

Тізбесі заңнамалық актілермен белгіленетін, қызметтің жекелеген түрлерімен Компания тек қана лицензия негізінде айналыса алады.

17. Компания өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік этиканың жалпыға бірдей қабылданған қағидаттарына (әдет-ғұрыптарына), Компанияның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларына және өзінің шарттық міндеттемелеріне сәйкес жүзеге асырады.

2-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ЖӘНЕ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

6-бап. Компанияның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

18. Компания қарапайым акциялар шығарады.

19. Акциялар құжаттамалықтан тыс нысанда шығарылады.

20. Қарапайым акция Жалғыз акционерге жалғыз акционердің карауына шығарылатын шешімдер қабылдау құқығын, Компанияның таза кірісі болған кезде Жалғыз акционердің тиісті шешімі негізінде дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны таратқан кезде Компания мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

21. Компания акцияларының иелері тізілімдерінің жүйесін жүргізуді онымен жасасқан шарт негізінде Компанияның тіркеушісі/орталық депозитарий жүзеге асырады.

Компанияның бағалы қағаздарына (акциялар) Жалғыз акционердің меншік құқығын растайтын құжаттар, акциялар иелерінің тізілімдері жүйесінен тіркеуші/орталық депозитарлық қызмет көрсетушісі және/немесе атаулы иесінің үзінді көшірмелері болып табылады.

7-бап. Компанияның жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

22. Компанияның жалғыз акционерінің:

1) Заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Компанияны басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Компанияның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Компанияның жалғыз акционері немесе осы Жарғы белгілеген тәртіппен оның қаржылық есептемесімен танысуға;

4) Компанияның тіркеушісінен/орталық депозитарийінен немесе атаулы иесінен оның Компанияның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Компанияның Директорлар кеңесін сайлауға;

6) Компанияның органдарымен қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;

7) өз атынан Компанияға лауазымды тұлғалармен келтірілген шығындарды Компанияға қайтаруы және Компанияның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олармен ықпалдас тұлғалармен жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу (жасауға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) қайтаруы туралы талаптарымен Заңда көзделген жағдайда сот органдарына жүгінуге;

8) Компанияға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Компанияға сұрау түскен сәттен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде уәждемелі жауаптар алуға;

9) Компанияны таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) артықшылығы бар акцияларды немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен оның айналымдағы акцияларын Компанияның басқа да бағалы қағаздарын сатып алуға;

11) заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес, Жалғыз акционердің карауына шығару үшін қосымша мәселелер енгізуді Директорлар кеңесіне ұсынуға;

12) Директорлар кеңесі отырысын шақыртуды талап етуге;

13) өз есебінен аудиторлық ұйымның Компанияның аудитін өткізуін талап етуге;

14) Компанияның акциялар санын немесе Заңда көзделген тәртіппен олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауға;

15) Жыл қорытындысы бойынша Заңда көзделген тәртіппен Директорлар кеңесінің және (немесе) компания Басқармасының жекелеген мүшесіне сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де құқықтарды пайдалануға құқығы бар.

Жарғының осы тармағымен белгіленген жалғыз акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

23. Компанияның Жалғыз акционері:

1) Заңда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде Компания акциялары иелерінің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы Компанияның тіркеушісін және жалғыз акционерге тиесілі акциялардың тіркеушісін/орталық депозитарлық иесін хабардар етуге;

3) Компания немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Компания мен Компанияның тіркеушісі/орталық депозитарлық иесі және (немесе) атаулы иесі Жалғыз акционердің осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамау салдары үшін жауапты болмайды.

3-ТАРАУ. МҮЛІК ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

8-бап. Компанияның мүлкі және капиталы

24. Компанияның мүлкі:

1) жалғыз акционердің акцияларды төлеуге берген мүлкінің;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен құралады.

25. Компанияның жарғылық капиталын ұлғайту Компанияның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

4-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9-бап. Компания органдарының тізбесі

26. Компанияның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма төрағасы басшылық жасайтын

Басқарма.

4) Қазақстан Республикасының осы Заңына, өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзге органдар болып табылады.

10-бап. Жалғыз акционер

27. Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер жеке өзі қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

28. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдар, осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.

29. Компанияның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын үміткерлер туралы төмендегі:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Компанияның үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері

туралы мәліметтер;

5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.

30. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын, тиісті қаржылық жылдың қорытындысы бойынша мәселелер жөніндегі материалдар:

- 1) Компанияның жылдық қаржылық есептілігін;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есептілік;
- 3) Директорлар кеңесінің Компанияның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Компанияның бір қарапайым акциясына есептегендегі бір жылғы дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын;

4) Компанияның және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына арналған Жалғыз акционердің өтінішін және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратын;

5) Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін;

6) Жалғыз акционердің шешім қабылдауы бастамашысының қарап шешуі бойынша өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.

31. Жалғыз акционердің шешімдері Басқармада сақталуы және Жалғыз акционердің танысуы үшін кез келген уақытта ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған жалғыз акционердің шешімінің көшірмесі беріледі.

11-бап. Жалғыз акционердің ерекше құзыреті

32. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Компанияның атауын өзгертуден өзге оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару Кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

3) Компанияның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе оның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Орналастыру (сату) туралы, соның ішінде, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау.

5) Компанияның бағалы қағаздарын конвертациялау тәртібі мен шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Компанияның қарапайым акцияларға конвертацияланатын бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау.

7) Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай алмастырудың тәртібі мен шарттарын анықтау;

8) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін шұғыл тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы және шығындары өтемақысын төлеудің шарттары мен мөлшерін анықтау;

9) Директорлар кеңесі туралы қағиданы бекіту;

10) Компанияның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

11) Компанияның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

12) Компанияның есептік қаржылық жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Компанияның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту;

13) Компанияның қарапайым акциялары бойынша дивидендтердің төленбегендігі туралы шешім қабылдау;

14) Компанияның акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;

15) Компанияның өзге заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысқандығы немесе Компанияға тиесілі барлық активтерінің жиырма бес немесе оданда көп пайызын құрайтын сомада активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың (акционерлердің) қатысушылар құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) Компаниямен ұйымдастырылмаған нарықтан Заңға және оның өзгертулеріне сәйкес оларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;

17) Жалғыз акционерге Компанияның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, соның ішінде егер мұндай тәртіп осы Жарғымен белгіленбеген болса бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

18) «Алтын акцияны» енгізу және жою;

19) Компания Директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша мәміле жасасу немесе өзара байланыстағы мәмілелердің, оның (олардың) нәтижесінде Компания активтері бағасының жалпы мөлшерінен жиырма бес пайызын құрайтын мүлікті Компания сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) жиынтығындағы мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Компаниямен жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау;

21) компанияның Даму стратегиясының жүзеге асырылуын бақылау және мониторингтеу;

22) Жалғыз акционермен белгіленетін тізім бойынша Компания қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

23) Жалғыз акционер бекітетін Компанияның ішкі құжаттарымен қарастырылған шешімдер қабылдау;

24) олар бойынша шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының Заңда, осы Жарғыда Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

33. Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен өзгесі көзделмесе, олар бойынша шешімдер қабылдау Компанияның Жалғыз акционерінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді Компанияның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге рұқсат етілмейді.

34. Жалғыз акционер Компанияның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Компанияның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

12-бап. Директорлар кеңесі

35. Компанияның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің шешімімен сайланады және Заңда және осы Жарғыда Компанияның Жалғыз акционерінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Компанияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Жалғыз акционер бекітетін Директорлар кеңесі туралы ереже негізінде әрекет етеді.

36. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу, сондай-ақ Компанияның акцияларының төлеміне берілген немесе осы Жарғының 27 бабына сәйкес ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;

2) Компания қызметінің басым бағыттарын белгілеу және Компанияның Даму стратегиясын мақұлдау;

3) Даму жоспарын және заңнамамен белгіленген тәртіпте оның орындалуы туралы есептілікті бекіту;

4) Директорлар кеңесімен анықталатын, соның ішінде шарттар мен талаптар қоятын ішкі құжаттың аукциондар өткізу және Компанияның бағалы қағаздарын жазылу тізімі бойынша Компанияның ішкі қызметін (Компания қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен бекітілетін құжаттардан бөлек) реттейтін құжаттарды бекіту;

5) Компанияның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын өтеуін төлеп алу және олардың өтеуін төлеп алудың бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Компанияның қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту, соның ішінде өткен қаржылық жылға арналған Компанияның таза табысын бөлу тәртібі және Компанияның бір қарапайым акциясына шаққандағы жыл бойынша дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу;

7) Компанияның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) Компания Директорлар кеңесі комитетінің сандық құрамын анықтау және құру, Төраға мен комитет мүшелерінің өкілеттігін тағайындау және шұғыл тоқтату, олар туралы қағиданы бекіту;

9) Басқарманың өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, Төраға мен Басқарма мүшелерін тағайындау (сайлау), сондай-ақ олардың өкілеттігін шұғыл тоқтату;

10) Компания Төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін лауазымдық айлықақы, еңбек төлемдерінің (өтемақылық төлемдердің көлемін қосқандағы) шарттары, сыйлықақы және әлеуметтік көмек көлемін, сондай-ақ қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту және олардың мақсатын анықтау;

11) Компания Төрағасы мен Басқарма мүшелерін, сондай-ақ Компанияның Директорлар кеңесімен анықталатын тәртіпте Директорлар кеңесіне есеп беруге міндетті Компания қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту;

12) Компанияның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу, сондай-ақ Компанияның Ішкі аудит қызметі басшысына арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту;

13) Комплаенс-офицерді тағайындау және өкілеттігін шұғыл тоқтату, оның өкілеттігінің, еңбек ақысының шарттары мен мөлшері, сыйақы және әлеуметтік қолдау, сондай-ақ Комплаенс-офицердің қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

14) Омбудсменді тағайындау және өкілеттігін шұғыл тоқтату, оның өкілеттігінің, еңбекақысының шарттары мен мөлшері, сыйақы және әлеуметтік қолдау, сондай-ақ Омбудсменнің қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

15) Компанияның Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін шұғыл тоқтату, лауазымдық айлық ақысының мөлшерін белгілеу, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттары, сондай-ақ Компания Корпоративтік хатшысының мақсат картасын бекіту;

16) Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдер қабылдау;

17) Компанияның филиалдары мен өкілдіктерін құру және оларды жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

18) Компанияның міндеттемелерін оның меншік капиталы көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

19) Компанияның немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияларын құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) Компанияның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы немесе Компанияға барлық тиесілі активтердің кемінде жиырма бес пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

21) осы тармақтың 20) тармақшасында көзделген шектеулерді ескере отырып, Компанияның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан артық пайыздарын сатып алуы (иеліктен шығаруы), сенімгерлік басқаруға беру (алу) туралы шешім қабылдау;

22) Компанияның жылдық есебін бекіту;

23) жасасуы туралы шешім қабылдау Компанияның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған ірі мәмілелерден бөлек, нәтижесінде Компания құны Компания активтерінің жалпы мөлшерінің оннан жиырма беске дейінгі пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын (бұдан әрі – ірі мәміле) жасасу туралы шешім қабылдау;

24) осы Жарғының 11-бабы 32-тармағының 20) тармақшасымен қарастырылған мәміле жасасудан бөлек, жасалуына Компанияның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

25) Компания қызметкерлерінің жалпы санын және Компанияның ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

26) Компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарын (Компанияның ішкі құжаттарымен Компанияның басқа органдарының

құзыретіне жатқызған мәселелерден бөлек) бекіту, сондай-ақ оларды жетілдіру, сақталуын және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділік талдауын қамтамасыз ету;

27) Компанияның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Компанияның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептіліктерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

28) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің) он және одан көп пайызы Компанияға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын, қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

29) Компанияның ішкі бақылау жүйесін сақтауды қамтамасыз ету және оның тиімділігін бағалау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

30) Компанияның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау;

31) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі белгіленбесе, басқа ұйымдарда жұмыс істеу және/немесе лауазымдар алу мүмкіндігіне қатысты, тағайындау немесе тағайындауға келісім беру Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын Компанияның Басқарма мүшелері мен басқа да қызметкерлеріне келісім беру туралы шешім қабылдау;

32) Директорлар кеңесімен берілген лимиттер шеңберінде Компаниямен демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

33) Жалғыз акционерге ұсыну үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылсайынғы есептілікті дайындау және мақұлдау;

34) Қазақстан Республикасының Заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылмайтын өзге де мәселелер;

37. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер, шешімін табу үшін Компания Басқармасына берілмейді.

38. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығыстарын, соның ішінде Компания меншігін заңсыз пайдалануды және оларды жасасу мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу кезіндегі теріс пайдаланушылықтарды байқап, мүмкіндігінше жоюға тиіс;

2) Компаниядағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

39. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Компания Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

40. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Компанияда Директорлар кеңесінің комитеттері (бұдан әрі – Комитеттер) құрылуы тиіс.

41. Комитеттер мынадай мәселелерді қарастырады:

- 1) ішкі және сыртқы аудит;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) стратегиялық жоспарлау;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) өзге де мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған мәселерді қарау, Директорлар кеңесінің жекелеген комитеттері қарастыратын ішкі аудит қызметінен бөлек, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

42. Комитеттер Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс атқару үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. 41-тармақтың 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген Директорлар кеңесінің комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Басқарма төрағасы Комитет төрағасы бола алмайды.

43. Комитеттерді құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ олардың сандық құрамы Компанияның Директорлар кеңесімен бекітілетін Комитеттер туралы қағидалармен белгіленеді.

13-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

44. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері жалғыз акционердің шешімімен:

1) Жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесінде сайлауға ұсынылған (ұсыным етілген) адамдардың;

2) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесінде сайлануға ұсынылмаған (ұсыным етілмеген) жеке адамдардың арасынан сайланады және қайта сайланады.

45. Директорлар кеңесінің мүшесі заңнамалық актілерге және (немесе) осы Жарғыға сәйкес, өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып, заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам сайлана алмайды.

46. Оның Төрағасынан басқа Директорлар кеңесінің мүшелері Басқарма мүшелері бола алмайды. Директорлар кеңесінің төрағасы болып Басқарма төрағасы сайлана алмайды.

47. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы тиіс. Компания Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

48. Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің міндеттерін орындау және Жалғыз акционердің мүддесіне Директорлар кеңесінің бүкіл жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін

кажетті іскерлік және/немесе салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс.

49. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Компанияның өзге де ішкі құжаттарында белгіленеді.

50. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын және өзінің өкілеттіктерін лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асыратын Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесінде өздерінің өкілеттіктерін жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

14-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімі

51. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланатын мерзім үш жылдан аспайды. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық мерзімге сайланған кез келген мерзім Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жағынан жанарту қажеттігін ескере отырып ерекше қаралуы тиіс.

52. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлаған күннен бастап аяқталады.

53. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

54. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Егер хабарламада Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

55. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері тұтасымен алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

56. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

57. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері мен Компания арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Компанияның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, шарттармен ресімделеді.

58. Компания директорлар сыйақысының мөлшері туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашады.

15-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

59. Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционердің шешімімен сайланады. Жалғыз акционер кез келген уақытта Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

60. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылықты жүзеге асырады және оның тиімді қызметін, сондай-ақ Жалғыз акционермен байланысты қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлесін, атап айтқанда, Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма арасында сындарлы қатынастарды қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және айқын ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кіріспе бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

5) Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақырады, оларға төрағалық етеді;

6) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен мәжілістерде хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

7) Жалғыз акционер белгілеген мерзімдерде Директорлар кеңесінің өткен күнтізбелік жылдағы қызметі туралы есеп береді;

8) Компанияның атынан Компания Басқармасының төрағасымен Компания Басқармасының төрағасын материалдық көтермелеу мен оның жауапкершілігінің қызмет нәтижелеріне және Компанияның Даму жоспарын, Компанияның бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарын) орындауға тікелей байланыстылығын қарастыратын еңбек шартын жасасады;

9) осы Жарғының 56-тармағына сәйкес Компанияның атынан Компанияның тәуелсіз директорымен шарт жасасады;

10) Компанияның Жалғыз акционерін Директорлар кеңесі мүшелерінің, Компанияның Төрағасы мен Басқарма мүшелері сыйақыларының мөлшері туралы хабардар етеді;

11) заңнамада және осы Жарғыда, компанияның Басқару Кодексінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

61. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған кезде, оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.

16-бап. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру

62. Директорлар кеңесінің мәжілісі Төрағаның немесе Компания Басқармасының бастамасы бойынша немесе

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің,

2) Компанияның ішкі аудиті қызметінің,

3) Компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның,

4) Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

63. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжіліс шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті Компания Басқармасына жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісін Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Компания Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

64. Осы Жарғының 12-бабының 36-тармағында белгіленген Директорлар кеңесінің мәжілісі күн тәртібінің мәселелері және көлемді қосымшаларды қамтитын және/немесе сараптама өткізуге айтарлықтай уақытша шығындарды талап ететін өзге де мәселелер жөніндегі материалдарды Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге бастамашы тұлға міндетті түрде Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талаппен бір мезгілде Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынады.

Директорлар кеңесінің мәжілісіне материалдарды Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге бастамашы тұлғамен Директорлар кеңесінің мәжілісі өткетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.

Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламалар, мәжілістің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса беру арқылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің мәжілісін өтетін күніне дейінгі 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жолдануы керек.

Төтенше жағдайларда материалдар Директорлар кеңесі төрағасының шешімі бойынша өзге мезгілдерде жіберілуі мүмкін.

Мәміле туралы ақпаратқа мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселені қарастырған жағдайда, мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңда көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісіне төменде көрсетілген маңызды мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мәжілісі өтетін күнге дейін кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күні бұрын жіберіледі:

1) Компания қызметінің басым бағыттарын анықтау және Компанияның Даму стратегиясын мақұлдау;

2) Даму жоспарын бекіту, Даму жоспарының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын бақылау, Даму жоспарының орындалуы бойынша тоқсан сайынғы есептерін қарау;

3) Компанияның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Компанияның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның ішінде Компанияның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Компанияның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарды шығару;

5) Компанияның жылдық есебін бекіту;

6) Компанияның өзге заңды тұлғаларды құруға қатысуы немесе олардың қызметі не Компанияға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан азын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

7) Компанияның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан көп пайызын сенімгерлік басқаруға сатып алу (иеліктен шығару) беру (алу) туралы шешім қабылдау;

8) Ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

9) Компания қызметкерлерінің жалпы саны мен Компанияның ұйымдық құрылымын бекіту.

65. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтындығы туралы Компания Басқармасына күні бұрын хабарлауға міндетті.

17-бап. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізу тәртібі

66. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін мәжіліске Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кемінде жартысының қатысуы кворум болып саналады және бейнеконференцияларды (интерактивті), конференциялық байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің телефондық кеңесі режимінде бір мезгілде сөйлесуі), байланыстың өзге де құралдарын пайдалануы арқылы мәжілістерге қатысушы Директорлар кеңесінің мүшелерін ескере отырып, сонымен қатар Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып (олардың жазбаша түрде көрсетілген дауыстары болғанда) анықталады.

Бұл орайда күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) жасалған күнін;
- 2) Директорлар кеңесі мүшесінің пікірін жазбаша хабарлама жіберу арқылы білдіретін күн тәртібін;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты көрсетілген айқындаманы;
- 4) қолтаңба;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің көзқарасына қарай күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама дауыстар қорытындысын есептеуде есепке алынады және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жазылатын отырыс хаттамасына тігіледі.

Егер бұдан бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Кеңес отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

Директорлар кеңесінің осындай отырыстарда қабылданған шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы қағидамен анықталады.

67. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау жөнінде өтінішпен жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек Жалғыз акционерге көрсетілген өтінішті жіберу туралы шешім қабылдауға құқылы.

68. Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарының күн тәртібі отырыс барысында қажеттілігіне қарай Компанияның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің келісімі жағдайында толықтырылуы мүмкін.

69. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер заңда өзгесі көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесіне төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

70. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

71. Директорлар кеңесі дауыс берудің бетпе-бет және сырттай нысанымен отырыс өткізеді.

72. Компания мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім Директорлар кеңесінің оны жасасуға мүдделі емес мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Компания мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер мынадай жағдайда:

- 1) 1) егер Компания Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;
- 2) Директорлар кеңесі шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмағандықтан осындай мәміле жасасу туралы шешім қабылдау мүмкін болмаған;
- 3) Онда осындай мәміле ірі мәміле болып табылса қабылдайды.

73. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне бірыңғай нысандағы дауыс беру бюллетеньдері жіберіледі (таратылады).

Дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелеріне іріктеп жіберуге жол берілмейді.

74. Дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісі өтетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

75. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень:

- 1) Компанияның толық атауы мен орналасқан жерін;
- 2) сырттай мәжіліс шақырудың бастамашысы туралы мәліметтерді;
- 3) Директорлар кеңесінің сырттан дауыс беруге арналған бюллетеньдерін тапсырудың соңғы күні мен уақытын;
- 4) Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісін өткізудің (дауысты есептеудің) күні мен уақытын;
- 5) Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің күн тәртібін;
- 6) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасын;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқаларын;
- 8) Директорлар кеңесі мүшелерінің тілегі бойынша өзге де мәліметтерді баяндауға арналған орынды қамтуы тиіс.

76. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі, Корпоративтік хатшы немесе соңғысы болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің мәжілісі хатшысының функцияларын жүзеге асыратын адам қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде олар бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларынан біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

77. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі қол қойылған бюллетеньдерді тігу жолымен жазбаша түрде ресімделеді, оған Компания Директорлар кеңесінің төрағасы, Корпоративтік хатшы немесе ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің мәжілісі хатшысының функцияларын жүзеге асыратын адам қол қоюы тиіс.

Компанияның Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып танылады.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

78. Директорлар кеңесінің оның бетпе-бет мәжілісінде қабылданған шешімдері мәжілісті өткізген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде мәжіліске төрағалық еткен тұлғамен және Корпоративтік хатшымен немесе Директорлар кеңесі мәжілісінің хатшысы болған тұлғамен құрылатын және қол қойылатын:

- 1) Компания Басқармасының толық атауы мен орналасқан жерін;
- 2) мәжілісті өткізу күнін, уақытын және орнын;
- 3) мәжіліске қатысқан адамдар туралы мәліметтерді;
- 4) мәжілістің күн тәртібін;
- 5) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауысқа беруге қойылған мәселелерді және олар бойынша дауыс беру қорытындысын,
- 6) қабылданған шешімдерді;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс хаттамамен ресімделеді;

79. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Компанияда сақталады.

80. Корпоративтік хатшы немесе ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесі хатшысының функцияларын жүзеге асыратын адам Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) оған хаттама мен шешімнің өзінің қолымен және Компания мөрінің таңбасымен куәландырылған көшірмелерін беруге міндетті.

81. Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі немесе Компанияның Директорлар кеңесі Заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген мүшесі оны сот тәртібімен дауласуға құқылы.

82. Егер көрсетілген шешіммен Компанияның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Жалғыз акционер Компанияның Директорлар кеңесінің Заңның және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта дауласуға құқылы.

18-бап. Компания Басқармасы

83. Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық ету алқалы атқарушы орган - құрамына Басқарма төрағасынан, Басқарма төрағасының орынбасарларынан және Басқарманың өзге де мүшелерінен тұратын Компания Басқармасымен жүзеге асырылады.

84. Компания Басқармасы Қазақстан Республикасының заңымен, өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Компанияның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Компания қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

85. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

86. Басқарма мүшесі егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге және лауазымға орналасуға құқылы.

Компанияның Басқармасы төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымына орналасуға құқылы емес.

87. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Заңында, өзге де заңнамалық актілерінде, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде, Басқарма туралы ережеде және Компанияның өзге де ішкі құжаттарында, сондай-ақ Компаниямен жасасатын еңбек шартында белгіленеді. Басқарма төрағасымен жасасатын еңбек шартына Компанияның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бұған жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесінің шешімімен уәкілеттік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасасатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

88. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 23) тармақшасында көзделген негіздеме бойынша жұмыс берушінің бастамасымен Басқарма төрағасымен, Басқарма төрағасының орынбасарларымен және Басқарманың өзге де мүшелерімен, сондай-ақ ішкі аудит Қызметінің қызметкерлерімен және Корпоративтік хатшымен еңбек катынастарын тоқтату Директорлар кеңесінің тиісті шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

89. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

Компанияның Басқарма төрағасы мен мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Компанияның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімдері жалпы Басқарма өкілеттіктерінің мерзімдеріне сай болады.

90. Компанияда тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Компания Басқармасының жанынан Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылуы мүмкін.

Тәуекелдер жөніндегі комитет Компания Басқармасына есеп беруге тиісті және оған Компания Басқармасы берген өкілеттіктер шеңберінде іс-қимыл жасайды.

Компания Басқармасының жанындағы Тәуекелдер жөніндегі комитетті құру мен жұмыс тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Компанияның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

19-бап. Басқарманың құзыреті

91. Компания Басқармасының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Компанияның жылдық қаржылық есептемесін мақұлдау және оны Компанияның Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне ұсыну;

2) мәміле жасасу немесе өзара байланыстағы мәмілелердің жиынтығы туралы шешім қабылдау, оның (олардың) нәтижесінде Компания активтері

бағасының жалпы мөлшерінен он пайыздан төмен бағаны құрайтын мүлікті Компания сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

3) Директорлар кеңесі бекіткен Компания қызметкерлерінің жалпы саны мен ұйымдық құрылымын есепке ала отырып, Компанияның штаттық кестесін (лауазымдық айлықақы мөлшерін/схемасын) бекіту;

4) Компанияның әкімшілік және басқарушылық қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметін, Комплаенс-офицерді, Омбудсменді, Компанияның корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбекке ақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларын бекіту;

5) Компанияның Даму жоспарының шеңберінде Компанияның бюджетін бекіту;

6) Компанияның Даму стратегиясын, Компания активтерін қайта құрылымдау бағдарламасын (жоспарын) әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;

7) Компанияның Даму стратегиясын, Даму жоспарын, Компанияның бюджетін жүзеге асыру;

8) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер бекітетін құжаттарға жатпайтын, Компания қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;

9) Компанияның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдау;

10) олардың құзыреттеріне сәйкес Басқарма Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына ұсынатын мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

11) Компанияның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын Компания қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдау.

20-бап. Басқарма мәжілістерін өткізу тәртібі

92. Басқарма мәжілістері қаралатын мәселелер тізбесін және күні көрсетілген мәжіліс өткізу кестесін қамтитын күнтізбелік жыл басталғанға дейін қалыптасатын жұмыс жоспарын есепке ала отырып қажеттілігіне қарай өткізіледі.

Басқарма мәжілісі Басқарма төрағасының немесе Басқарманың өзге де мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

93. Басқарма мүшелері мәжілістің күн тәртібінің мәселелері бойынша ақпаратты күні бұрын алады. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру тәртібі, оның ішінде мәжілістің күн тәртібінің мәселелері бойынша ақпаратты алу шарттары мен мерзімдері Басқарма туралы қағидамен реттеледі.

Басқарма мәжілісін Басқарма төрағасы жүргізеді.

94. Басқарма өз мәжілістерін бетпе-бет дауыс беру нысанында өткізеді. Дауыс берудің сырттай түріне Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің стратегиясымен немесе даму жоспарымен, шешімдерімен

байланысты емес мәселелер бойынша жедел шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептер болғандықтан рұқсат етіледі.

Басқарма мәжілісін өткізу үшін мәжіліске Компания Басқармасының сайланған мүшелерінің санынан кемінде үштен екісінің қатысуы кворум болып саналады және бейнеконференциялар (интерактивті), конференциялық байланыс (Басқарма мүшелерінің телефондық кеңесі режимінде бір мезгілде сөйлесуі), байланыстың өзге де құралдары арқылы мәжілістерге қатысушы Басқарма

мүшелерін ескере отырып, сондай-ақ Басқарманың жоқ мүшелерін ескере отырып (олардың жазбаша түрде көрсетілген дауыстары болғанда) анықталады.

95. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне рұқсат етілмейді.

96. Басқарманың шешімдері осы баптың 94-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген Басқарма мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Басқарма төрағасының даусы шешуші болып табылады.

21-бап. Басқарманың шешімдерін ресімдеу

97. Басқарманың шешімі хаттамамен ресімделеді, оған мәжіліске қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюы және ол дауыс беруге қойылған мәселелерді, және әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысын қамтуы тиіс.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптар осындай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарма Компания белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, ол өзінің ерекше пікірінің осы шешімге енгізілуін талап етуге құқылы. Басқарма мүшесі ерекше пікірін өзі жазбаша түрде қоса тіркеуі мүмкін; мұндай жағдайда осындай құжат Басқарманың тиісті шешіміне міндетті қосымша болып табылады.

98. Басқарма мәжілісінің хаттамасын Басқарма төрағасы тағайындайтын, Басқарма хатшысы немесе Басқарма мәжілісінде тағайындалған, хатшының функцияларын орындайтын адам жүргізеді.

22-бап. Басқарма төрағасы

99. Компания Басқармасының жұмысына тікелей басшылықты Басқарма төрағасы жүзеге асырады, ол Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы үшін жауапты болады.

100. Басқарма төрағасы өзінің құзыреті шегінде:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Компанияның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Компанияның барлық қызметкерлерімен орындалуға міндетті Компанияның ағымдағы қызметіне қатысты, соның ішінде Компанияның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

4) Компанияның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды бекітеді;

5) Компанияның қызметкерлерін (Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Компания қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және Компанияның штат кестесіне сәйкес айлықақыларға дербес үстемеақыларды белгілейді, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді, Корпоративтік хатшыны, Омбудсменді және Комплаенс-офицерді қоспағанда, Компания қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

6) Компанияның атынан Компания қызметкерлерімен, соның ішінде Компанияның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, Корпоративтік хатшымен, Омбудсменмен және Комплаенс-офицермен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;

7) Компания қызметкерлерін кәсіптік даярлау және қайта даярлау туралы мәселелерді шешеді, Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

8) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Компанияны білдіру құқығына сенімхат береді;

9) белгіленген тәртіппен өзінің іссапарларын келіседі;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Компанияның өзге де органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді және өзге де мәмілелерді жасайды;

11) Жалғыз акционерге Компанияның қызметі туралы ақпаратты ұсынады;

12) корпоративтік жанжалдарды реттеу бойынша жұмысқа қатысады және корпоративтік жанжалдарды Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен реттеуді жүзеге асырады;

13) Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Компанияның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

14) Компаниядағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесіне уақытылы хабарлайды;

15) Компанияның меншігіне қатысты заңсыз іс-әрекеттер тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

16) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты ашқаны және Компанияның қызметін ақпараттық баяндағаны үшін жауапты болады;

17) Басқарма жұмысын, Басқарма мәжілісіне шақыруды ұйымдастырады және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

18) белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту бойынша шаралар қабылдайды;

19) өзі болмаған жағдайда міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

20) мемлекеттік құпияларды қорғауды, жұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғаныс бойынша жұмысты белгіленген тәртіппен ұйымдастырады;

21) міндеттерді, сондай-ақ атқарушы органның мүшелері арасындағы өкілеттілік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

22) Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және аталған жұмысқа жеке жауапкершілікте болады.

23) осы Жарғымен, Жалғыз акционердің және Компания Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

23-бап. Ішкі аудит қызметі

101. Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын және қызметті жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Компанияда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

102. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Компанияның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқығы мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының Заңнамасында, Директорлар кеңесі бекітетін, Компанияның Ішкі аудит қызметі туралы ережеде, Корпоративтік басқару кодексінде, Компанияның өзге де ішкі құжаттарында белгіленеді.

103. Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметке Компанияның Директорлар кеңесімен тағайындалады.

104. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Компанияның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді, кеңес береді, жүйеленген және дәйекті тәсілдерді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге мүмкіндік туғызады;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге, Корпоративтік басқару кодексіне, Компанияның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өзінің құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

105. Компания мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

24-бап. Компанияның Корпоративтік хатшысы

106. Компанияның Директорлар кеңесімен тағайындалатын, Директорлар кеңесіне есеп беретін және Компания Басқармасынан тәуелсіз, Директорлар кеңесінің немесе Компания Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Компания қызметкері Компанияның Корпоративтік хатшысы болып табылады.

107. Корпоративтік хатшы өзінің қызметі шеңберінде Компанияның Директорлар кеңесінің мәжілістерін дайындау және өткізуін қадағалайды, Компания Директорлар кеңесінің мәжілістерінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар жинақтауды қамтамасыз етеді, оларға қол жетімділіктің қамтамасыз етілуін бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті, міндеттері мен функциялары, оның құқығы мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмысының тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Директорлар кеңесімен бекітілетін Компанияның Корпоративтік хатшысы туралы Қағидамен, Корпоративтік басқару кодексімен, Компанияның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленеді.

108. Компания мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда реттеледі.

Корпоративтік хатшының өзге ұйымдарда жұмыс істеуі немесе өзге ұйымдардың органдарында лауазымға ие болуы тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

25-бап. Компанияның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидааттары

109. Компанияның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді дау-жанжалдарды болдырмай, Компания мен оның жалғыз акционерінің мүдделеріне адалдықпен және тиісті қамқорлықпен жете ұғынып, сақтықпен орындайды;

2) Компанияның мүлкін осы Жарғыға, жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта, сондай-ақ жеке бастарының мақсаттарында пайдаланбаулары және пайдалануға жол бермеулері, өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасқан кезде теріс мақсатта пайдаланбаулары тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және каржылық есептеме жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Компанияның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Компанияның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, Компанияның ішкі құжаттарымен өзгесі белгіленбеген болса, соның ішінде Компаниядағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап үш жыл бойы, сақтауға міндетті;

6) Қақтығыстар бар болған (туындаған) жағдайда бұл туралы Корпоративтік хатшыға уақытылы хабарлауға міндетті.

7) Оларда тікелей немесе жанама (үшінші тұлғалар арқылы) мүдделілік бар мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатыспауы керек.

Мүдделіліктің барлығы туралы ақпарат Директорлар кеңесінің төрағасының назарына уақтылы жеткізілуі тиіс;

110. Компанияның лауазымды тұлғалары:

1) өздерінің қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамаларының, Жарғының талаптарына және Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарына ғана емес, сонымен бірге этикалық стандарттар мен Іскерлік этика кодексіне де толық сәйкестігін қамтамасыз етеді.

2) Компанияның лауазымды тұлғалары өздерін өзіне қатысты да (немесе өзімен байланысты тұлғаларға), басқа тұлғаларға қатысты да мүдделер қақтығысының болуы мүмкін жағдайларға жол бермейтіндей етіп ұстауға тиіс.

111. Корпоративтік қақтығыстар пайда болған жағдайда Компанияның лауазымды тұлғалары корпоративтік қақтығыстарды барынша толық және шапшаң анықтауға және Компанияның барлық органдарының іс-қимылдарын нақты үйлестіруге бағытталған шаралар қабылдауға міндетті.

112. Корпоративтік қақтығысты бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдайлар жасау мақсатында қақтығыстың олардың мүдделеріне қатысы бар немесе қатысы болуы мүмкін тұлғалар оны реттеуге қатыстырылмауы тиіс.

113. Корпоративтік қақтығыстардың қатысушылары корпоративтік қақтығыстарды келіссөздер жүргізу жолымен шешу жөнінде барынша пәрменді шаралар қабылдауға тиіс.

114. Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері, Компанияның және оның Жалғыз акционерінің мүддесіне хабардарлық, ашықтық негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына, Жарғыға және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуі тиіс.

26-бап. Компанияның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

115. Компанияның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген Компанияның және Жалғыз акционердің алдында өздерінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) келтірген зияны, соның

ішінде келтірілген шығындарды қоса отырып бірақ онымен шектелмей нәтижесінде:

1) адастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
2) Заңмен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген залалдары үшін жауап береді.

3) Ірі мәмілелер және (немесе) нәтижесінде олардың ықылассыз істелген әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің, соның ішінде Компаниямен мұндай мәмілелер жасасу нәтижесінде олармен немесе олардың ықпалдас тұлғаларымен пайдалар (табыстар) алу мақсатындағы әрекеттері Компанияның шығынға ұшырауына алып келетін оның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) ұсыныс.

Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген егер оларды орындаудың нәтижесінде Компанияға шығын келтірілген, жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәмілелер жасасу, немесе ықылассыз істеген және (немесе) мүшесі болып табылатын Компания органының отырыстарында әрекетсіз отырған, соның ішінде олармен немесе олардың ықпалдас тұлғаларымен пайда (табыс) алу мақсатымен оларды жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайтындығы туралы шешім қабылдауы.

116. Компания Жалғыз акционердің шешімінің негізінде, өз атынан Компанияның мүддесіне Компанияда жасалуында мүдделілік бар және нәтижесінде Компаниямен төмендегі талаптар болған жағдайда активтерінің құны баланстық құнының жалпы көлемінен он және оданда көп пайызды құрайтын мүлік сатылып алынған немесе иеліктен шығарылған мәміле жасасу нәтижесінде келтірген зияны үшін жауапкершілікке тарту туралы талап-арызымен сотқа шағымдануға құқылы.

Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңына сәйкес бағалаушымен белгіленген оның нарықтық құнынан анық жоғары болғандығы дәлелденсе;

Компанияның Жалғыз акционерін оның лауазымды тұлғасымен (тұлғалармен) олармен немесе олардың ықпалдас тұлғаларымен пайда (табыс) алу мақсатында әдейі адастыру дерегі сотпен анықталса;

117. Компания Жалғыз акционері шешімінің негізінде, өз атынан:

1) Компанияның лауазымды тұлғасына егер лауазымды тұлға ықылассыз әрекет етсе және (немесе) әрекетсіз болған жағдайда, Компанияға келтірілген залалды өтеу, сондай-ақ Компанияның лауазымды тұлғасымен және (немесе) оның ықпалдас тұлғаларымен жасасуы Компанияға шығын келтірген жасасуға мүдделіліктері болған ірі мәміле және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) қайтару туралы талап-арызымен сотқа жүгінуге;

2) Компанияның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға егер мұндай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде

Компанияның бұл лауазымды тұлға осындай үшінші тұлғамен Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Компанияның ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шарты талаптарының бұзылымдарымен келісім негізінде әрекет еткен болса, нәтижесінде бұл үшінші тұлғамен жасалған мәміленің нәтижесінде компанияға келтірілген шығындарды өтеу туралы талап арызымен сотқа жүгінуге;

118. Жалғыз акционер сот органдарына жүгінге дейін Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасына компанияның лауазымды тұлғаларымен келтірілген компанияның шығындарын өтеу және Компанияның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) ықпалдас тұлғаларымен жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (табысты) қайтару туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талабымен жүгінугі керек.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтініш түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысын шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе оны осы тармақпен белгіленген мерзімінде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған мәселе бойынша компанияның Директорлар кеңесінің төрағасына Жалғыз акционердің өтінішін растайтын құжаттар бар болған жағдайда Компанияның мүддесін қорғап сотқа талап-арызымен жүгінуге құқылы.

119. Компанияның орындау нәтижесінде Компанияға шығын келтірген мәміле жасасуды ұсынған және мәміле жасасуға мүдделі лауазымды тұлғадан бөлек лауазымды тұлғалары, егер Компания органдарымен Компанияға немесе Жалғыз акционердің көтерген шығынын қабылданған шешімге қарсы дауыс берсе немесе маңызды себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

Компанияның лауазымды тұлғалары қызметінің Заңмен белгіленген қағидаттарын тиісті әрекет еткендігі дәлелденген, шешім қабылдау кезіндегі өзекті ақпараттың негізінде және мұндай шешім Компания мүддесіне қызмет етеді деп есептеген жағдайда, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім негізінде туындаған шығындарды өтеуден босатылады.

120. Компанияның меншік құқығына қарсы қылмыс жасауда сотпен кінәлі деп танылған, экономикалық қызмет немесе коммерциялық немесе өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы салада, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған лауазымды тұлғалар бес жыл ішінде сотталғандығы немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы заңмен белгіленген тәртіпте өтеу немесе алу күнінен бастап Компанияның лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ Жалғыз акционер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

121. Егер Компанияның қаржылық есептілігі Компанияның қаржылық жағдайын бұрмалайтын болса, Компанияның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Компанияның лауазымды тұлғалары нәтижесінде материалдық зиян шеккен үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

122. Осы баптың 117,118, 119 -тармақтарының ережесі, осы баптың 116-тармағында көзделген мәміле жасасу нәтижесінде туындаған Компанияға зиян келтірген жағдайда таратылады.

27 бап. Ірі мәміле

123. Ірі мәміле:

1) Нәтижесінде Компаниямен құны Компания активтері құнының жалпы көлемінен он және оданда көп пайызды құрайтын мүлік сатып алынатын және иеліктен шығарылатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

2) Нәтижесінде Компанияның бағалы қағаздарын сатып алуы немесе онымен сатылып алынған орналастырылған бағалы қағаздардың бір түрінің жалпы санынан жиырма бес және оданда көп пайызы санында бағалы қағаздардың сатылуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ірі мәміле болып танылады.

5-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ КІРІСІ

28-бап. Компанияның таза кірісі. Акциялар бойынша дивидендтер.

124. Компанияның таза кірісі, соның ішінде дивидендтер төлеуге Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіппен бөлінеді.

125. Жалғыз акционердің оған тиесілі акциялары бойынша Компания төлейтін табыс Дивиденд болып табылады. Дивидендтерді төлеу ақшамен (теңгемен) жүргізіледі.

126. Компанияның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді жыл қорытындысы бойынша Жалғыз акционер қабылдайды.

Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде төленеді.

127. Компанияның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім, шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

128. Дивидендтерді төлеу туралы шешім төмендегі ақпаратты қамтуы тиіс:

1) Компанияның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;

2) Дивидендтер төленетін кезең;

3) Дивидентдердің бір қарапайым акцияға шаққандағы мөлшері;

4) Дивидендтерді төлеуді бастаған күн;

5) Дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі.

129. Жалғыз акционер Компанияның берешегі жинақталған мерзіміне карамастан төленбеген дивидендтердің төлемін талап теуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеуге белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып бөлінетін өсімақысы және дивидендтердің негізгі сомасы төленеді.

130. Дивидендтерді Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен төлейді.

29-бап. Дивидендтер төлеу бойынша шектеулер

131. Компанияның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді:

1) Компанияның меншік капиталының мөлшері немесе егер меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде жағымсыз болса;

2) Егер Компания Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіздік немесе төлеу қабілетсіздігі белгілеріне жауап берсе немесе акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Компанияда аталған белгілер пайда болса, есептеуге жол берілмейді.

132. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзінің өкілеттігі шегінде, шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында оны міндетті жариялауымен жылдың қорытындысы бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтердің төленбегені туралы шешім қабылдауға құқылы.

6-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ЕСЕБІ, ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

30-бап. Есеп, есептілік, аудит және жоспарлау

133. Компанияның бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

134. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік теңгерімнен, табыс пен шығын туралы есептіліктен, ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есептіліктен, меншік капиталдағы өзгерістер туралы есептіліктен, түсіндірме жазбадан тұрады.

135. Компания жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіпте, бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есептілікті жариялауға, сондай-ақ жылдық қаржылық есептілікті қаржылық есептіліктің депозитариіне орналастыруға міндетті.

Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес, жылдық

қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында ашылады. Нәтижесінде Компания активтерінің көлемінен он және оданда көп пайыз сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат, мәміле жасасқан тараптар, мерзімдері және мәміле шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі мен сипаты, сондай-ақ мәміле туралы өзгеде мәліметтерді қамтуы керек.

136. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге табысты бөлу туралы ұсыныс береді. Компанияның жылдық қаржылық есептілігінің түпкілікті бекітілуі Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.

137. Компания жылдық қаржылық есептіліктің аудитін өткізуге міндетті.

Компанияның аудиті Директорлар кеңесінің, Компания есебінен Басқарманың бастамасымен немесе өзінің есебінен Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізілуі мүмкін, бұл ретте, Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Аудитті Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізген жағдайда, Компания аудиторлық ұйыммен сұратылған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Компанияның аудитін өткізуден жалтаратын болса, аудит кез-келген мүдделі адамның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

138. Компанияның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

31-бап. Компанияның ақпаратты ашуы

139. Компания өзінің қызметі туралы Компанияның интернет-ресурстарында және (немесе) белгіленген тәртіппен баспа беттерінде ақпараттар жариялайды.

140. Компания Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

141. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну, Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Компания Жалғыз акционерді Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіпте Басқарма төрағасымен қол қойылатын жазбаша хабарлама жолдау арқылы, сондай-ақ «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» газеттерінде және (немесе) ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес Компанияның интернет-ресурстарында жариялау арқылы хабардар етеді.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғандығы туралы ақпарат Жалғыз акционерге Компаниямен корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі тиісті сот хабарламасын (шакыртуын) алған күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде ұсынылуы керек.

Компания қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Компания қызметкерлері тізімінің міндетті жүргізілуін қамтамасыз етеді.

32-бап. Компанияның құжаттары

142. Компанияның өзінің қызметіне қатысты құжаттары Компания Басқармасының орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі ішінде Компанияда сақталуға жатады.

Сақтауға Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құжаттар жатады:

143. Өзге құжаттар, сонын ішінде Компанияның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

144. Жалғыз акционердің талабы бойынша Компания оған Заңмен көзделген құжаттардың көшірмесін Компанияға мұндай талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті, бұл орайда, қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беруге төлем мөлшерін Компания белгілейді және Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізуімен байланысты шығындар төлемін және құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындар құнынан аспауы керек.

Қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпаратты қамтитын Компанияның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, олардың айналымының, айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар, Жалғыз акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуы керек.

8-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

33-бап. Компанияны қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі

145. Компанияны қайта құру (кұйылыс, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

146. Компания таратылатын жағдайда Компания өз қызметін тоқтатады, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның акцияларын шығару жоюға жатады.

147. Компанияны қайта ұйымдастыру мен тарату және Компанияның атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

9-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

34-бап. Рәсімдік мәселелер

148. Осы Жарғыда реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның тиісті ішкі құжаттарында реттеледі.

149. Осы Жарғының ережелері заңнама нормаларына қайшы келген жағдайда, осы Жарғының мұндай ережелері қолданылмайды.

150. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

**«Қазақстан инжиниринг»
ұлттық компаниясы» (Kazakhstan engineering)»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**



Н.Қ. Әбдібеков

Утвержден
приказом Министра оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «04» 10 2018 года № 170/нп



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
(KAZAKHSTAN ENGINEERING)»**

Астана, 2018

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее - Компания) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Компания обязана предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Компания обязана исполнить требование Единственного акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Компании

4. Компания создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года № 244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан».

5. Компания является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Компании - частная.

6. Компания обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам, равно как и Единственный акционер не отвечает по обязательствам Компании и несет риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Компания несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

7. Компания имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Компания имеет фирменное наименование, товарный знак. Компания также имеет корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

8. Компания вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Компания вправе создавать филиалы (представительства),

расположенные вне места ее нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Компании на основании Положения о них.

Статья 3. Наименование и место нахождения Компании

10. Полное и сокращенное наименования Компании:

1) на государственном языке:

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ;

2) на русском языке:

акционерное общество «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»;

АО «НК «Казakhstan инжиниринг»;

3) на английском языке:

Joint Stock Company «Kazakhstan Engineering» National Company»;

JSC «Kazakhstan Engineering» NC».

11. Место нахождения исполнительного органа Компании:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Кунаева, 10.

Статья 4. Учредитель и акционер Компании

12. Учредителем Компании является Правительство Республики Казахстан.

13. Единственным акционером Компании является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций Компании (далее – уполномоченный орган) является Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, самостоятельно принимающее решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением тех вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Права владения и пользования государственным пакетом акций Компании: переданы Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Компании

14. Целью деятельности Компании является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и управления дочерними и зависимыми организациями, входящими в состав Компании.

15. Основными направлениями Компании являются:

1) обеспечение устойчивого развития дочерних и зависимых организаций, Компании, путем диверсификации их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения;

2) обеспечение достижения дочерними и зависимыми организациями Компании стратегических целей и задач;

3) инвестиционная деятельность, включая обеспечение реализации инвестиционных проектов, в том числе в дочерних и зависимых организациях Компании;

4) внедрение и совершенствование корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях Компании для обеспечения эффективного управления ими;

5) повышение экономической эффективности деятельности дочерних и зависимых организаций Компании, в том числе максимизация их финансовых результатов;

6) организация машиностроительного производства в дочерних и зависимых организациях Компании с выпуском продукции для нужд нефтегазовой, железнодорожной, энергетической, сельскохозяйственной и иных отраслей экономики, а также выполнение работ и оказание услуг в указанных отраслях;

7) увеличение доли экспортоориентированной продукции.

16. Основными видами деятельности Компании являются:

1) участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, реализации и ликвидации продукции оборонного, двойного и гражданского назначения;

2) участие в разработке и реализации текущих и долгосрочных отраслевых программ развития и производства продукции оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней потребности и экспорта;

3) участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также их экспорта;

4) разработка и реализация конверсионных программ и программ развития оборонно-промышленного комплекса;

5) участие в выполнении государственного оборонного заказа;

6) участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, пополнению и сохранению мобилизационных мощностей и резервов;

7) реализация программ научно-технического и технологического развития в оборонно-промышленном комплексе, в том числе по расширению, реконструкции и техническому перевооружению производства;

8) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоемкой продукции;

9) реализация товаров, работ и услуг, выпускаемых дочерними и зависимыми организациями Компании в рамках основной деятельности;

10) реализация активов в рамках программы и плана реструктуризации активов Компании по согласованию с Единственным акционером;

11) разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

12) экспорт, реэкспорт, импорт и реимпорт товаров, работ и услуг в рамках основной деятельности;

13) предоставление лизинговых услуг по поставке продукции выпускаемой группой Компании;

14) развитие оборонной промышленности государства путем организации новых производств и предприятий, модернизации производств вооружения и военной техники в соответствии с основными направлениями технологической модернизации и перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции;

15) внешнеэкономическая деятельность в рамках основной деятельности, не запрещенная законодательством Республики Казахстан;

16) осуществление видов деятельности для выполнения договоров государственного оборонного заказа;

17) предоставление в аренду основных средств, не задействованных в основной деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Компания может заниматься только на основании лицензии.

17. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями Кодекса корпоративного управления Компании и своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Компании

18. Компания выпускает простые акции.

19. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

20. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на его рассмотрение, право на получение дивидендов при наличии у Компании чистого дохода на основании

соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Компании при её ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

21. Ведение системы реестра держателей акций Компании осуществляет регистратор/центральный депозитарий Компании, на основании заключенного с ним договора.

Документами, подтверждающими права собственности Единственного акционера на ценные бумаги (акции) Компании, являются выписки регистратора/центрального депозитария и/или номинального держателя из системы реестров держателей акций.

Статья 7. Права и обязанности Единственного акционера Компании

22. Единственный акционер Компании имеет право:

1) участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с ее финансовой отчетностью, в порядке, определенном решением Единственного акционера или настоящим Уставом;

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

5) избирать Совет директоров Компании;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Компании должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате Компании должностными лицами Компании 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;

8) обращаться в Компанию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Компанию;

9) на часть имущества при ликвидации Компании;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Компании за свой счет;

14) принимать решения об изменении количества акций Компании или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

15) получать информацию о размере вознаграждения по итогам года члена Совета директоров и (или) Правления Компании в порядке, предусмотренном Законом;

16) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленные настоящим пунктом Устава.

23. Единственный акционер Компании обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом;

2) в течение десяти дней извещать регистратора/центрального депозитария Компании и номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Компании;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Компания и регистратор/центральный депозитарий и (или) номинальный держатель Компании не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 8. Имущество и капитал Компании

24. Имущество Компании формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций;

2) доходов, полученных в результате её деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

25. Увеличение уставного капитала Компании осуществляется посредством размещения объявленных акций Компании.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ КОМПАНИИ

Статья 9. Перечень органов Компании

26. Органами Компании являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления;

4) иные органы, в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 10. Единственный акционер

27. Решения по вопросам, отнесенным Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

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

29. Материалы по вопросам избрания органов Компании должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Компании;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

30. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера по итогам соответствующего финансового года, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Компании, а также годовой отчет Компании;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Компании и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора принятия решения Единственного акционера.

31. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

Статья 11. Исключительная компетенция Единственного акционера

32. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции, за исключением изменения наименования Компании;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида неразмещенных объявленных акций Компании;
- 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);
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) утверждение Положения о Совете директоров;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Компании;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Компании;
- 15) принятие решения об участии Компании в создании или деятельности новых 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 Компании активов;
- 16) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;
- 17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Компании, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения о заключении Компанией сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Компании, по представлению Совета директоров Компании;

20) принятие решения о заключении Компанией крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

21) мониторинг и контроль реализации Стратегии развития Компании;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Компании, по перечню, определяемому Единственным акционером;

23) принятие решений, предусмотренных внутренними документами Компании, утверждаемыми Единственным акционером;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

33. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Компании, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

34. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.

Статья 12. Совет директоров

35. Совет директоров Компании избирается решением Единственного акционера и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, и действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого решением Единственного акционера.

36. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной сделки в соответствии со статьей 27 настоящего Устава;

2) определение приоритетных направлений деятельности Компании и утверждение Стратегии развития Компании;

3) утверждение Плана развития, и отчета о его исполнении в установленном законодательством порядке;

4) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, утверждаемых Правлением в целях

организации деятельности Компании), по перечню, определяемому Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании;

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

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;

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

8) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, назначение (избрание) Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Компании;

11) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя и членов Правления Компании, а также работников Компании, подотчетных Совету директоров, в порядке, определяемом Советом директоров Компании;

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Компании, назначение ее руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Компании, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Компании;

13) назначение и досрочное прекращение полномочий Комплаенс-офицера, определение срока его полномочий, размера и условий оплаты труда, вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности Комплаенс-офицера;

14) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана, определение срока его полномочий, размера и условий оплаты труда, вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности Омбудсмана Компании;

15) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря Компании;

16) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Единственным акционером или Советом директоров;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании, а также утверждение положений о них;

18) увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала;

19) определение информации о Компании или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения об участии Компании 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 менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Компании активов;

21) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц с учетом ограничений, предусмотренных подпунктом 20) настоящего пункта;

22) утверждение годового отчета Компании;

23) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Компании (далее – крупная сделка), за исключением крупных сделок, принятие решения о заключении которых отнесено к компетенции Единственного акционера Компании;

24) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных в подпункте 20) пункта 32 статьи 11 настоящего Устава;

25) утверждение общей численности работников Компании и организационной структуры Компании;

26) утверждение внутренних документов Компании по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Компании к компетенции других органов Компании), а также их совершенствование, обеспечение соблюдения и анализ эффективности системы управления рисками;

27) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Компании, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Компании и принятие по ним решений;

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

29) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

30) оценка эффективности корпоративного управления Компании;

31) принятие решения о предоставлении согласия членам Правления и иным работникам Компании, назначение или согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров, относительно возможности работать и/или занимать должности в других организациях, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан;

32) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи Компанией в рамках лимитов, установленных Советом директоров;

33) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Единственному акционеру;

34) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

38. Совет директоров должен:

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

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

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

40. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Компании должны быть созданы комитеты Совета директоров (далее - Комитеты).

41. Комитеты рассматривают следующие вопросы:

- 1) внутреннего и внешнего аудита;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) стратегического планирования;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы.

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.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателем) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 41, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть Председателем Комитета.

43. Порядок создания и работы Комитетов, их количество, а также их количественный состав определяются положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров Компании.

Статья 13. Состав Совета директоров

44. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются и переизбираются решением Единственного акционера из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;
- 2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

45. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость.

46. Членами Совета директоров не могут быть члены Правления, кроме его Председателя. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления.

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

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

49. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, и иными внутренними документами Компании.

50. Члены Совета директоров, являющиеся государственным служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

Статья 14. Срок полномочий членов Совета директоров

51. Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

52. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает с даты избрания решением Единственного акционера, нового состава Совета директоров.

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

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

55. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

56. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

57. Отношения между независимыми членами Совета директоров и Компанией оформляются договорами, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Компании.

58. Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Председатель Совета директоров

59. Председатель Совета директоров Компании избирается решением Единственного акционера. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Компании.

60. Председатель Совета директоров:

1) осуществляет руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность, а также связь с Единственным акционером;

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

3) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

4) обеспечивает представление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

- 5) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 7) предоставляет в установленные Единственным акционером сроки отчет о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;
- 8) заключает от имени Компании с Председателем Правления Компании трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Компании от результатов деятельности и выполнения Плана развития Компании, бюджета Компании (бизнес-плана на 1 год);
- 9) заключает от имени Компании договор с независимым директором Компании в соответствии с пунктом 57 настоящего Устава;
- 10) информирует Единственного акционера Компании о размере вознаграждения членов Совета директоров, Председателя и членов Правления Компании;
- 11) осуществляет иные функции, определенные законодательством, Кодексом корпоративного управления Компании и настоящим Уставом.

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

Статья 16. Созыв заседания Совета директоров

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Компании;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- 4) Единственного акционера.

63. 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 Компании, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

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

64. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, определенные пунктом 36 статьи 12 настоящего Устава и иным вопросам, содержащим объемные приложения и/или требующим значительных временных затрат на проведение экспертизы, в обязательном порядке представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета

директоров, Председателю Совета директоров одновременно с требованием о созыве заседания Совета директоров.

Материалы к заседанию Совета директоров представляются лицом, организующим проведение заседания Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

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 Законом).

По нижеуказанным важным вопросам материалы к заседанию Совета директоров направляются не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании и одобрение Стратегии развития Компании;

2) утверждение Плана развития Компании, мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности Плана развития, рассмотрение ежеквартальных отчетов по исполнению Плана развития;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;

5) утверждение годового отчета Компании;

6) принятие решения об участии Компании в создании или деятельности новых юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Компании активов;

7) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

8) принятие решения о заключении крупных сделок;

9) утверждение общей численности работников Компании и организационной структуры Компании.

65. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Компании о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

Статья 17. Порядок проведения заседаний Совета директоров

66. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Компании и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

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

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

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

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

Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

67. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру.

68. Повестка дня очного заседания Совета директоров может дополняться в ходе заседания по мере необходимости, при условии согласия всех членов Совета директоров Компании.

69. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета

директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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

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

71. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

72. Решение о заключении сделок Компанией, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Единственным акционером в случаях:

1) если все члены Совета директоров Компании являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

3) когда такая сделка является крупной сделкой.

73. При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.

74. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров.

75. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Компании;

2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;

3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;

4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);

5) повестку дня заочного заседания Совета директоров;

6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

8) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.

76. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров, Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае отсутствия последнего.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

77. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров Компании, Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров Компании признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Компании с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

78. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Компании;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

79. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Компании.

80. Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Компании.

81. Член Совета директоров Компании, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Компании в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

82. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Компании, принятое с нарушением требований Закона и настоящего

Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Компании и (или) Единственного акционера.

Статья 18. Правление Компании

83. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Компании, которое состоит из Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и иных членов Правления.

84. Правление Компании вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Компании.

85. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

86. Член Правления вправе работать и занимать должность в других организациях только с согласия Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления Компании не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

87. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Правлении и иными внутренними документами Компании, а также трудовым договором, заключаемым с Компанией. Трудовой договор от имени Компании с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

88. Прекращение трудовых отношений с Председателем Правления и членами Правления, а также с работниками Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицером, Омбудсменом и Корпоративным секретарем осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров.

89. Число членов Правления не может быть менее трех человек.

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

90. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Компании может создаваться Комитет по рискам при Правлении Компании.

Комитет по рискам подотчетен Правлению Компании и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Правлением Компании.

Порядок формирования и работы Комитета по рискам при Правлении Компании, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Компании.

Статья 19. Компетенция Правления

91. К исключительной компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:

1) одобрение годовой финансовой отчетности Компании и вынесение ее на предварительное утверждение Совета директоров Компании;

2) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;

3) утверждение штатного расписания Компании (с размерами/схемой должностных окладов), с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Компании;

4) утверждение правил об оплате труда, оказании социальной поддержки административным и управленческим работникам Компании (за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана, Корпоративного секретаря Компании);

5) утверждение бюджета Компании в рамках Плана развития Компании;

6) разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Стратегии развития Компании, Плана развития, Программы (плана) реструктуризации активов Компании;

7) осуществление реализации Стратегии развития, Плана развития Компании, бюджета Компании;

8) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Единственным акционером;

9) принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую менее десяти процентов от размера ее собственного капитала;

10) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера в соответствии с их компетенцией;

11) принятие решений по иным вопросам деятельности Компании, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Компании.

Статья 20. Порядок проведения заседаний Правления

92. Заседания Правления проводятся по мере необходимости с учетом плана работы, формируемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления.

93. Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. Порядок организации работы Правления, в том числе условия и сроки получения информации по вопросам повестки заседания, регламентируется Положением о Правлении. Заседание Правления ведется Председателем Правления.

94. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается ввиду особых причин, требующих оперативного принятия решения, по вопросам, не связанным со стратегией или планом развитием, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Правления считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа избранных членов Правления Компании и определяется с учетом членов Правления, участвующих в заседании путем видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Правления в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

95. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

96. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления, указанных в части второй пункта 94 настоящей статьи. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Статья 21. Оформление решений Правления

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

Компания вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Компанией ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

98. Протокол заседания Правления ведет секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления, или лицо, выполняющее функции секретаря, назначенное на заседании Правления.

Статья 22. Председатель Правления

99. Непосредственное руководство работой Правления Компании осуществляет Председатель Правления, который несет ответственность за выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров.

100. Председатель Правления в пределах своей компетенции;

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;

3) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Компании, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Компании;

4) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Компании;

5) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Компании (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соответствии с штатным расписанием Компании, определяет размеры премий работников Компании, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Омбудсмана и Комплаенс-офицера;

6) заключает и расторгает от имени Компании трудовые договоры с работниками Компании, в том числе по поручению Совета директоров Компании в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем, Омбудсменом и Комплаенс-офицером;

7) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Компании, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) выдает доверенности на право представлять Компанию в ее отношениях с третьими лицами;

9) в установленном порядке согласовывает свои командировки;

10) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Компании;

11) представляет Единственному акционеру информацию о деятельности Компании;

12) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Компании;

13) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации,

осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Компании;

14) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Компании;

15) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Компании;

16) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

17) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

18) в установленном порядке принимает меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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

20) организует в установленном порядке защиту государственных секретов, работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

21) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

22) организует работу по противодействию коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;

23) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Компании.

Статья 23. Служба внутреннего аудита

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

102. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Компании. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о Службе внутреннего аудита Компании, утверждаемом Советом директоров, Кодексом корпоративного управления, иными внутренними документами Компании.

103. Руководитель Службы внутреннего аудита Компании назначается на должность Советом директоров Компании.

104. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) предоставляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Компании;

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, Кодексом корпоративного управления, иными внутренними документами Компании.

105. Трудовые отношения между Компанией и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 24. Корпоративный секретарь Компании

106. Корпоративным секретарем Компании является работник Компании, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначаемый Советом директоров Компании, подотчетный Совету директоров и независимый от Правления Компании.

107. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров Компании, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров Компании, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Компетенция, задачи и функции Корпоративного секретаря, его права и ответственность, а также порядок его работы определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о Корпоративном секретаре Компании, утверждаемом Советом директоров, Кодексом корпоративного управления, иными внутренними документами Компании.

108. Трудовые отношения между Компанией и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Выполнение работы и занятия должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 25. Принципы деятельности должностных лиц Компании

109. Должностные лица Компании:

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Компании, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Компании, если иное не установлено внутренними документами Компании;

6) обязаны в случае наличия (возникновения) конфликтов своевременно уведомлять об этом Корпоративного секретаря;

7) не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность.

Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров.

110. Должностные лица Компании:

1) обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

2) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

111. В случае возникновения корпоративных конфликтов должностные лица Компании обязаны принимать меры, направленные на максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов и четкую координацию действий всех органов Компании.

112. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в его урегулировании.

113. Участники корпоративных конфликтов должны принять максимальные меры по решению корпоративных конфликтов путем ведения переговоров.

114. Члены Совета директоров Компании должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, на основе информированности, прозрачности, в интересах Компании и ее Единственного акционера.

Статья 26. Ответственность должностных лиц Компании

115. Должностные лица Компании несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Компанией и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Компанией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Компании в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Компанией.

Принятие Единственным акционером, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Компании, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Компании причинены убытки.

116. Компания на основании решения Единственного акционера, от своего имени в интересах Компании вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Компании в результате совершения Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Компанией приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера Компании ее должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

117. Компания на основании решения Единственного акционера, от своего имени вправе:

1) обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Компании вреда либо убытков, причиненных им Компании, а также о возврате Компании должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Компании, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало;

2) обратиться в суд с иском к должностному лицу Компании и (или) третьему лицу о возмещении Компании убытков, причиненных Компании в

результате заключенной сделки Компании с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Компании на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Компании или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Компании выступают в качестве солидарных должников Компании при возмещении Компании таких убытков.

118. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к председателю Совета директоров Компании с требованием о вынесении вопроса о возмещении Компании убытков, причиненных должностными лицами Компании, и возврате Компании должностными лицами Компании и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части первой настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Компании при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров Компании по указанному вопросу.

119. Должностные лица Компании, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Компании причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Компании, повлекшего убытки Компании либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Компании, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Компании.

120. Должностные лица Компании, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Компании, а также представителя Единственного акционера.

121. В случае если финансовая отчетность Компании искажает финансовое положение Компании, должностные лица Компании, подписавшие данную финансовую отчетность Компании, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

122. Положения пунктов 117, 118, 119 настоящей статьи распространяются на случаи причинения Компании вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 116 настоящей статьи.

Статья 27. Крупная сделка

123. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Компании;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией могут быть выкуплены ее размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные ею ценные бумаги Компании в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

ГЛАВА 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОХОД КОМПАНИИ

Статья 28. Чистый доход Компании. Дивиденды по акциям.

124. Чистый доход Компании распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

125. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Компанией. Выплата дивидендов производится деньгами (в национальной валюте).

126. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Компании по итогам года принимается решением Единственного акционера. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный законодательством Республики Казахстан.

127. Решения о выплате дивидендов по простым акциям Компании должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

128. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Компании;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

129. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Компании.

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

130. Дивиденды выплачиваются Компанией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Статья 29. Ограничения по выплате дивидендов

131. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Компании:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Компании в результате начисления дивидендов по его акциям.

132. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

ГЛАВА 6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ КОМПАНИИ

Статья 30. Учет, отчетность, аудит и планирование

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

134. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

135. Компания обязана ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет, а также размещать годовую финансовую отчетность в депозитарии финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

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. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

136. Совет директоров представляет Единственному акционеру предложение о распределении чистого дохода. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится решением Единственного акционера.

137. Компания обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

138. Статистический учет и отчетность Компании осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 7. РАСКРЫТИЕ КОМПАНИЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 31. Раскрытие информации Компанией

139. Компания публикует информацию о своей деятельности на интернет – ресурсе Компании и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

140. Компания обязана доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о корпоративных событиях Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

141. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Компания извещает Единственного акционера о корпоративных событиях путем направления письменных извещений, подписываемых Председателем Правления в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, а также путем опубликования информации в газете «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и (или) опубликования информации на интернет – ресурсе Компании в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих

дней с даты получения Компанией соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Компания обеспечивает обязательное ведение списка работников Компании, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Статья 32. Документы Компании

142. Документы Компании, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Компанией в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

143. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Компании, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

144. По требованию Единственного акционера Компания обязана предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Компанию, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения, конвертирования ценных бумаг Компании, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

ГЛАВА 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Статья 33. Порядок реорганизации и ликвидации Компании

145. Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

146. Если в случае реорганизации Компания прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

147. Решения о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Компании, принимаются Правительством Республики Казахстан.

Қазақстан Республикасының цифрлық даму,
қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің

2019 ж. «06» 05

№ 281 бұйрығына
Бекітілген

**«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер**

Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2019 жылғы 4 қазандағы (№ 170 НК бұйрығы) бұйрығымен бекітілген, «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 3-баптың 11-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«Компанияның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 10.»;

2. 13-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«Компанияның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Компанияның мемлекеттік акциялар пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы (бұдан әрі-Уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитетінің келісімі бойынша қабылданатын мәселелерден бөлек, Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша өзбетінше шешім қабылдайтын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болып табылады.

Компанияның мемлекеттік акциялар пакетіне иелік ету және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 наурыздағы «Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің кейбір мәселелері туралы» №142 қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне берілді.».

Басқарма төрағасы



Н. Әбдібеков

Приложение к приказу
И.о. Министра индустрии и
Инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 февраля 2020 года № 87

**Изменения, вносимые в Устав акционерного общества
«Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)**

1. Пункт 11 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«11. Место нахождения исполнительного органа Компании:

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль,
улица Керей, Жәнібек Хандар, здание 12А.».

2. Пункт 13 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«13. Единственным акционером Компании является Правительство
Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли, определяемый
Правительством Республики Казахстан, осуществляет права владения и
пользования государственным пакетом акций Компании
(далее – Уполномоченный орган), самостоятельно принимает решения по
всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера
Компании, за исключением тех вопросов, решение по которым принимается
по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О государственном имуществе».

**Председатель Правления
Акционерного общества
«Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan engineering)»**



К.Е. Бишимов

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің
2021 жылғы «21» 05
249 бұйрығына қосымша

**«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы»
Kazakhstan Engineering)» акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін өзгерістер**

1. 5-баптың 16-тармағының 10) тармақшасындағы «Жалғыз акционермен келісім бойынша» деген сөздер алып тасталсын.

2. 12-бапта:

36-тармақтың 32) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«32) осы тармақтың 23) және 24) тармақшаларында көзделген шектеулерді ескере отырып, Компанияның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы, оның ішінде Компанияның мүлікті өтеусіз беруі (сыйға тарту, қайырмалдық) туралы шешім қабылдау;»;

36-тармақ мынадай мазмұндағы 35) тармақшамен толықтырылсын:

«35) «алтын акция» иесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.».

3. 16-бапта:

64-тармақтың «Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге бастамашылық ететін тұлға ұсынады» деген 2-абзацы алып тасталсын;

64-тармақтың 3-абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса берілген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.».

Басқарма Төрағасы



М.Керейбаев

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «21» сентября 2021 года № 219

**Изменения, вносимые в Устав акционерного
общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»**

1. В подпункте 10) пункта 16 статьи 5 слова «по согласованию с Единственным акционером» исключить.

2. В статье 12:

подпункт 32) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«32) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи Компанией, в том числе о безвозмездной передаче Компанией имущества (дарение, пожертвование), с учетом ограничений, предусмотренных подпунктами 23) и 24) настоящего пункта;»;

пункт 36 дополнить подпунктом 35) следующего содержания:

«35) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции владельца «золотой акции».».

3. В статье 16:

абзац 2 пункта 64 «Материалы к заседанию Совета директоров представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров» исключить;

абзац 3 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.».

Председатель Правления



M. Kerimbaev
М.Керейбаев

Қазақстан Республикасы
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің м.а.
2023 жылғы 15 қыркүйектегі
№ 9 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және
аэроғарыш өнеркәсібі министрінің
2018 жылғы «4» қазандағы
№ 170/НҚ бұйрығымен бекітілген

**«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Жалғыз акционердің ерекше құзыреті» деген 11-баптың 32-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;»;

4) тармақша алып тасталсын;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Компанияның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;»;

21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21) Компанияның Даму жоспарының іске асырылуын мониторинг жүргізу және бақылау;»;

24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«24) Компанияның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Компанияның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою;».

2. «Жалғыз акционердің ерекше құзыреті» деген 11-баптың 32-тармағы мынадай мазмұндағы 25) – 27) тармақшалармен толықтырылсын:

«25) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеудің шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

26) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімісіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;

27) шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».

3. «Жалғыз акционердің ерекше құзыреті» деген Жарғының 11-бабы:

мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен:

«34-1. Осы баптың 32-тармағының 1), 3) - 7), 11) - 13), 15, 16, 18) тармақшалары бойынша шешімдер мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 34-2-тармақпен:

34-2. Егер Компания Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі адамдар болып табылған және (немесе) Директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай Компанияның мәмілені жасасуы туралы шешімді Компанияның Жалғыз акционері немесе Компанияның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлға қабылдайды.»

толықтырылсын.

4. «Директорлар кеңесі» деген 12-баптың 36-тармағында:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Компания қызметінің басым бағыттарын айқындау және Компанияның Даму жоспарын мақұлдау;»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Компанияның Іс-шаралар жоспарын, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту және Іс-шаралар жоспарының орындалуына бағалау жүргізу;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Компанияның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның ішінде Компанияның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Компанияның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныс шығару;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін лауазымдық айлықақылардың мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын (өтемақы төлемдерінің мөлшерін қоса алғанда), сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ қызметтің түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, Компанияның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің жылындағы жұмыс қорытындылары бойынша қызметін бағалау және сыйақы төлеу;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Басқарма Төрағасы мен мүшелерін және Директорлар кеңесіне есеп беретін Компания қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту;»;

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Компанияның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, басшы мен оның қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басшы мен оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сыйақының мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Ішкі аудит қызметінің басшысы үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) Компанияның Комплаенс-қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, басшы мен оның қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басшы мен оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сыйақының мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Комплаенс-қызметінің басшысы мен қызметкерлері үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14) Компания Омбудсменінің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекақы мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Омбудсмені қызметінің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Компанияның Корпоративтік хатшысын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Корпоративтік хатшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

34) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«34) Компанияның Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, басшы мен оның қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басшы мен оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сыйақының мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің басшысы үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

5. «Директорлар кеңесі» деген 12-баптың 36-тармағы мынадай 37) – 42) тармақшалармен толықтырылсын:

«36) Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі комитеттері, Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау жүйесі мен бағалау жүргізу тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

37) Компанияның Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту;

38) Басқарма қызметінің, Басқарма мәжілістерін шақыру мен өткізудің, оның шешімдерін қабылдау мен рәсімдеудің тәртібін көздейтін Басқарма туралы ережені бекіту;

39) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

40) Компания қызметінің нәтижелері, Компания Іс-шаралар жоспарының жарты жылдықтағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Басқарма Төрағасының есебін тындау;

41) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамдарын айқындау және олар туралы ережелерді бекіту;

42) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

6. «Директорлар кеңесінің төрағасы» деген 15-баптың 60-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Компанияның Басқарма Төрағасының материалдық көтермелеуі мен жауапкершілігінің Компания қызметінің нәтижелеріне және Іс-шаралар жоспарының, Компания бюджетінің (1 жылға арналған бизнес-жоспардың) орындалуына тікелей тәуелділігін көздейтін Компания атынан Компанияның Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады;».

7. «Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру» деген 16-баптың 64-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Компания қызметінің басым бағыттарын айқындау және Компанияның Даму жоспарын мақұлдау;»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Компанияның Іс-шаралар жоспарын бекіту, Іс-шаралар жоспары қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу;».

8. «Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізу тәртібі» деген 17-баптың 71-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«71. Директорлар кеңесі дауыс берудің бетпе-бет және сырттай нысанымен мәжілістер өткізеді. Дауыс берудің бетпе-бет нысаны Жарғының 12-бабы 36-тармағының 2), 3), 5), 7), 9), 11), 20), 21), 23), 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша өткізіледі, өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мәжілістерді сырттай дауыс беру арқылы өткізеді. Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша сырттай дауыс беру арқылы өткізуге айқындалған мәжілістер бетпе-бет нысанда өткізілуі мүмкін.».

9. «Басқарманың құзыреті» деген 19-баптың 91-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Компанияның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін мақұлдау және оны Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне шығару;»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Компаниямен, құны Компания активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан кем мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Компанияның әкімшілік және басқарушы қызметкерлеріне (Компанияның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда) еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Компанияның Іс-шаралар жоспары шеңберінде Компания бюджетін бекіту;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Компанияның Даму жоспарын, Іс-шаралар жоспарын, Компания активтерін қайта құрылымдау жоспарын әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесіне бекітуге шығару;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Компанияның Даму жоспарын, Іс-шаралар жоспарын, Компания бюджетін іске асыруды жүзеге асыру және жедел деректер бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Жарғының 12-бабы 36-тармағының 8) - 15), 28), 34) - 37), 40) - 41) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Басқарма, олардың құзыретіне сәйкес, Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қарауына енгізетін мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысандарда көрсетілген, Іс-шаралар жоспарында бекітілген біріктіріме көрсеткіштер шеңберінде Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін түзету;».

10. «Басқарманың құзыреті» деген 19-баптың 91-тармағы мынадай тармақшамен толықтырылсын:

«12) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын Компания қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.».

11. «Басқарма мәжілістерін өткізу тәртібі» деген 20-бабы 94-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«94. Басқарма өз мәжілістерін дауыс берудің бетпе-бет нысанында өткізеді. Дауыс берудің сырттай нысанына жедел шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептерге байланысты, Даму жоспарына немесе Іс-шаралар жоспарына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне байланысты емес мәселелер бойынша жол беріледі.».

12. «Басқарма төрағасы» деген 22-баптың 100-тармағында:

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Компанияның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда, Компания қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Занда және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады, Компанияның штат кестесіне сәйкес Компания қызметкерлерінің лауазымдық қызмет жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Компания қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Компания атынан Компания қызметкерлерімен, оның ішінде Компанияның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша белгіленген тәртіппен Компанияның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Компанияның сатып алу жоспарын (-ларын) бекітеді (нақтылайды);».

13. «Басқарма төрағасы» деген 22-баптың 100-тармағы мынадай 24) – 28) тармақшалармен толықтырылсын:

«24) Директорлар кеңесіне Компанияның Басқарма мүшелерін сайлау немесе олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді;

25) біліктілік талаптарын белгілей отырып, Компания қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

26) Компанияның медиа жоспарын бекітеді;

27) консультативтік-кеңесші органдар құрады, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, мүшелерді сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды;

28) осы Жарғыда, Компанияның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.».

Басқарма Төрағасы
«Қазақстан инжиниринг» АҚ» АҚ



Т. Әбдірахманов

Приложение к приказу
И.о. Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 15 сентября 2023 года № 9

Утверждено
приказом Министра оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «4» октября 2018 года № 170 Н/К

**Изменения и дополнения, вносимые
в Устав акционерного общества «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 32 статьи 11 «Исключительная компетенция Единственного акционера»:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;»;

подпункт 4) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) утверждение Положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Компании;»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) мониторинг и контроль реализации Плана развития Компании;»;

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) отмена принятых Советом директоров Компании решений по вопросам, относящихся к внутренней деятельности Компании;».

2. Пункт 32 статьи 11 «Исключительная компетенция Единственного акционера» дополнить подпунктами 25) -27) следующего содержания:

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

26) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.».

3. Статью 11 «Исключительная компетенция Единственного акционера» дополнить пунктами 34-1, 34-2 следующего содержания:

«34-1. Решения по подпунктам 1), 3) - 7), 11) - 13), 15, 16, 18) пункта 32 настоящей статьи принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

34-2. Решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, в случаях, если все члены Совета директоров общества являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.».

4. В пункте 36 статьи 12 «Совет директоров»:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) определение приоритетных направлений деятельности Компании и одобрение Плана развития Компании;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) утверждение Плана мероприятий Компании, вносимых в него изменений и дополнений, а также утверждение отчета об его исполнении и проведение оценки исполнения Плана мероприятий;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Компании, оценка деятельности и выплата вознаграждения по итогам работы за год Председателя и членов Правления Компании;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя и членов Правления и работников Компании, подотчетных Совету директоров Компании;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Службы внутреннего аудита Компании, назначение руководителя и ее работников, досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки руководителя и ее работников, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Компании;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Комплаенс-службы Компании, назначение руководителя и ее работников, досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки руководителя и ее работников, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и работников Комплаенс-службы Компании;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана Компании, определение срока его полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности Омбудсмана Компании;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Компании, определение срока его полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Компании;»;

подпункт 34) изложить в следующей редакции:

«34) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками Компании, назначение руководителя и ее работников, досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки руководителя и ее работников, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Централизованной службы по контролю за закупками Компании;»;

5. Пункт 36 статьи 12 «Совет директоров» дополнить подпунктами 37) - 42) следующего содержания:

«36) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности членов Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления;

37) утверждение Плана работы Совета директоров Компании;

38) утверждение положения о Правлении, предусматривающего порядок деятельности Правления, созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений;

39) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

40) заслушивание отчета Председателя Правления о результатах деятельности Компании, выполнение основных показателей Плана мероприятий Компании за полугодие;

41) создание комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;

42) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.»

6. Подпункт 8) пункта 60 статьи 15 «Председатель Совета директоров» изложить в следующей редакции:

«8) заключает от имени Компании с Председателем Правления Компании трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Компании от результатов деятельности и выполнения Плана мероприятий Компании, бюджета Компании (бизнес-плана на 1 год);».

7. В пункте 64 статьи 16 «Созыв заседания Совета директоров»:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Компании и одобрение Плана развития Компании;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) утверждение Плана мероприятий Компании, мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности Плана мероприятий;».

8. Пункт 71 статьи 17 «Порядок проведения заседаний Совета директоров» изложить в следующей редакции:

«71. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования. Очная форма голосования проводится по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 5), 7), 9), 11), 20), 21), 23), 24) пункта 36 статьи 12 Устава, по иным вопросам Совет директоров проводит заседания посредством заочного голосования. По решению Председателя Совета директоров, заседания, определенные к проведению посредством заочного голосования, могут быть проведены в очной форме.»

9. В пункте 91 статьи 19 «Компетенция Правления»:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) одобрение годовой аудированной финансовой отчетности Компании и вынесение ее на предварительное утверждение Совета директоров Компании;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) утверждение правил оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки административным и управленческим работникам Компании (за исключением работников, подотчетных Совету директоров Компании);»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение бюджета Компании в рамках Плана мероприятий Компании;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Плана развития Компании, Плана мероприятий, Плана реструктуризации активов Компании;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) осуществление реализации Плана развития, Плана мероприятий Компании, бюджета Компании и утверждение отчета по исполнению Плана мероприятий по оперативным данным;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера в соответствии с их компетенцией, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8) - 15), 28), 34) - 37), 40) - 41) пункта 36 статьи 12 Устава;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) корректировка показателей финансово-хозяйственной деятельности Компании, указанных в формах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в рамках, утвержденных в Плана мероприятий агрегированных показателей;».

10. Пункт 91 статьи 19 «Компетенция Правления» дополнить следующим подпунктом:

«12) принятие решений по иным вопросам деятельности Компании, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.».

11. Первый абзац пункта 94 статьи 20 «Порядок проведения заседаний Правления» изложить в следующей редакции:

«94. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается ввиду особых причин, требующих оперативного принятия решения, по вопросам, не связанным с Планом развития или Планом мероприятий, решениями Единственного акционера и Совета директоров.».

12. В пункте 100 статьи 22 «Председатель Правления»:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Компании (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соответствии с штатным расписанием Компании, определяет размеры премий работников Компании, за исключением работников, подотчетных Совету директоров Компании;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) заключает и расторгает от имени Компании трудовые договоры с работниками Компании, в том числе с работниками подотчетными Совету директоров Компании в установленном порядке по поручению Совета директоров Компании;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) утверждает (уточняет) план (- ы) закупок Компании;».

13. Пункт 100 статьи 22 «Председатель Правления» дополнить подпунктами 24) - 28) следующего содержания:

«24) вносит Совету директоров предложения об избрании или досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании;

25) утверждает должностные инструкции работников Компании, с установлением квалификационных требований;

26) утверждает медиаплан Компании;

27) создает консультативно-совещательные органы, определяет их количественный состав, срок их полномочий, избрание членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

28) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Компании.».

**Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»**



Т. Абдрахманов