

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 её 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 межотраслевых 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, накоплению 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 переоснащения 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, незадействованных 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 отдельного 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, установленных 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, подтверждающая 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 иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 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 средства 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 одобрение 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 конкретном 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, инициирующим 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 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;

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-оффисера, 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 с 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 оформляется 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 отчетывается 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 занятие 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 выплачиваются 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.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 34. Процедурные вопросы

148. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними документами Компании.

149. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

150. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

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

Н.К. Абдибеков



«08» октября 2018 года, настоящий Устав Акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) удостоверен мной, Халеловой Эльмирой Егизековной, нотариусом города Астаны, действующей на основании государственной лицензии № 0002048 от 09 декабря 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Зарегистрировано в реестре за № 1564

Оплачено нотариусу согласно, ст. 30 п.2 и ст. 30. п.1

г. Астана РК «О нотариате»



Handwritten signature in blue ink.

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ
ТІРКЕЛГЕНІ
68 (алтыс сегіз)
2018 ж. 18. 10

