

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**