

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее – Устав) акционерного общества «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, юридический статус, цель, принципы, функции и предмет деятельности, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

7. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества принадлежат Министерству энергетики Республики Казахстан.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

8. Полное наименование Общества:

4) на государственном языке: «Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенінің ахуалдық-талдамалық орталығы» акционерлік қоғамы;

5) на русском языке: акционерное общество «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан»;

6) на английском языке: Joint Stock Company «Situational-analytical center of the Fuel and Energy complex of the Republic of Kazakhstan»;

9. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке «ҚР ОЭЖ АТО» АҚ;

2) на русском языке: АО «САЦ ТЭК РК»;

3) на английском языке: JSC «SAC FEC RK».

подпункты 1), 2), 3) пункта 9 изложены в редакции приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2023 года № 382.

Решение об изменении наименования Общества принимается Правительством Республики Казахстан.

10. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, проспект Қабанбай батыр, д.19, Блок А. почтовый индекс 010000.

пункта 10 изложен в редакции приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2023 года № 382.

11. Корпоративный интернет-ресурс Общества– www.sactek.kz

12. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13. Акционер имеет право:

13) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;

14) получать дивиденды;

15) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом, за исключением информации, определенной законодательством Республики Казахстан;

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

17) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров;

18) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

19) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества 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;

20) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

21) на часть имущества при ликвидации Общества;

22) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики

Казахстан;

23) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

24) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

13-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии условий, установленных Законом.

14. Крупный акционер имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

15. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 13 и 14 Устава.

16. Акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

17. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 16 Устава.

4. ЦЕЛЬ, ФУНКЦИИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Заголовок главы 4 изложен в редакции приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2023 года № 382.

18. Целью Общества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и повышение эффективности содействия осуществлению государственного мониторинга при геологоразведке, добыче, переработке углеводородов и управления

транспортными потоками продукции нефтегазового комплекса и оптимизации управления государственной собственностью и топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.

19. Основным предметом и видами деятельности Общества являются:

1) сбор информации и/или оперативной информации в отраслях топливно-энергетического комплекса, включая отрасли нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной промышленности и атомной энергии, бурения и капитального ремонта скважин, системный мониторинг и осуществление функций диспетчерской службы топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан;

2) сбор данных с механизмом контроля исполнения, обработка данных, прогнозирование, моделирование и предоставления аналитической отчетности по отраслям топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан, формирование, ведение единой базы данных добычи и оборота нефти;

3) обеспечение государственных органов ежедневной информацией по добыче, транспортировке, переработке и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов;

4) обеспечение оперативной информацией государственных органов при возникновении внештатных и аварийных ситуаций в нефтегазовом комплексе;

5) участие в разработке и экспертизе нормативных документов по стандартизации в сфере нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии в соответствии с законодательством в области технического регулирования;

6) экспертиза проектных документов по поиску, оценке и разработке нефтяных, газовых, угольных и урановых месторождений;

7) проведение аналитических исследований, оказание информационно-аналитических услуг в отраслях нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной, урановой промышленности, атомной энергии, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и развития «зеленой экономики», в том числе по вопросам развития внутристрановой ценности;

8) участие в организации обучения, подготовки, переподготовки кадров в нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности, атомной энергии;

9) обобщение основных показателей, характеризующих состояние основных направлений деятельности нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности, атомной энергии и подготовка соответствующих аналитических и справочно-информационных материалов;

10) участие в подготовке заседаний и работы Центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых в части углеводородного сырья, угля и урана при рассмотрении технологических схем, проектов разработки и обустройства;

11) подготовка информации о функционировании магистральных газонефтепродуктопроводов;

12) участие в формировании фонда нормативных документов, составление

и распространение перечня нормативных документов в отраслях топливно-энергетического комплекса;

13) участие в организации и проведении конференций и семинаров по нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии, участие в выставках;

14) мониторинг работы товаропроизводителей и сервисных компаний, поставляющих товары, работы и услуги в нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии;

15) анализ, мониторинг и оказание содействия в увеличении доли внутристрановой ценности в проектах нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии;

16) проведение анализа по действующей нормативной базе нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии, выработка мероприятий и рекомендаций;

17) проведение анализа в области охраны окружающей среды и экологического мониторинга при проведении операций в сфере нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии;

18) участие в разработке государственных стандартов, стандартов организаций, нормативных документов, методических указаний, рекомендаций, а также руководящих документов (технологических регламентов) и иных документов в нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной и урановой промышленности и атомной энергии и смежных с ними отраслях;

19) разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем, обеспечивающих осуществление Обществом деятельности в рамках топливно-энергетического комплекса, а также сбор и обработка информации в отраслях топливно-энергетического комплекса – для собственных нужд «Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных» ОКЭД 63.11.2;

20) услуги в области картографии, которая включает в себя создание геоинформационных систем на основе цифровой картографии и топографо-геодезических данных, в том числе: создание (векторизация) топографических и специальных карт и планов, фотопланов по космическим снимкам в графической, цифровой, фотографической и иных формах – для собственных нужд «Деятельность в области картографии» ОКЭД 71.12.5.

Изложен в редакции с учетом дополнения пункта 19 подпунктами 19), 20) на основании приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2023 года № 382.

19-1. Общество осуществляет также функцию поддержания в постоянной готовности системы оповещения Министерства энергетики Республики Казахстан.

Изложен в редакции с учетом дополнения пунктом 19-1 на основании приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2023 года № 382.

20. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в

установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

21. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

22. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества акционера, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

23. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

24. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

25. Общество может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

26. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

27. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором и расстановкой кадров, реализацией программ по подготовке и переподготовке кадров, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

28. Общество осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты.

30. Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

32. Органами Общества являются:

5) высший орган Общества – Общее собрание акционеров (в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру -

Единственный акционер);

- б) орган управления Общества – Совет директоров;
- 7) исполнительный орган Общества – Правление;
- 8) контрольный орган Общества – Служба внутреннего аудита.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ПРАВА ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ

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

- 1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 4) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
- 9) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 10) принятие решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем получения части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 12) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 13) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров Общества;
- 14) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

15) избрание, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;

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

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Уставом и (или) законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

34. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» решение по следующим вопросам принимается уполномоченным органом соответствующей отрасли, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

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

2) изменение размера уставного капитала Общества;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли осуществляет также иные полномочия, определенные законодательством Республики Казахстан.

35. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 12) пункта 33 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан и Уставом не установлено иное.

36. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

37. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом б) пункта 34 Устава.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

38. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

39. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

40. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

41. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

42. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о

проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

43. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) дату начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

44. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

45. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров или если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

46. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

47. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

48. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

49. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

50. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

51. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 89 Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

52. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

53. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

54. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, иными документами Общества, регулирующими внутреннюю

деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

55. До открытия Общего собрания акционеров секретарем собрания (корпоративным секретарем) проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

56. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

57. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума, определяемого в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

59. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

60. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

61. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосовании по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

62. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

63. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

64. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

65. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности – не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании в Обществе с числом акционеров сто и более данное Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

66. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего

собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

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

68. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

69. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

70. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

71. В случае если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

72. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается

акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

73. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

74. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

75. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

76. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания акционеров обязан внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

77. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

78. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

79. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

80. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

81. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров.

82. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, – секретарем Общего собрания акционеров).

83. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 82 Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

84. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы хранятся в Обществе и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

85. В случаях, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

86. Если в случаях, предусмотренных пунктом 85 Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом юридического лица – акционера Общества.

9. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

87. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом.

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

89. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров – физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров, физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.

90. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

91. В состав Совета директоров наряду с лицами, указанными в пункте 89 Устава входит Председатель Правления по должности.

92. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

93. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

94. 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.

95. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

96. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном

законодательством Республики Казахстан порядке судимости;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;

3) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности;

4) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

97. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

24) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

25) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

26) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

27) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

28) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных Законом;

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

30) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

31) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

33) определение количественного состава, срока полномочий Правления

(за исключением Председателя Правления), избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления), определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, определение условий выплаты пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной помощи Председателю и членам Правления;

34) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

35) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

36) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

37) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

38) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

40) 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 Обществу;

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

42) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

43) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом;

44) утверждение организационной структуры, а также штатной численности Общества с учетом численности филиалов и представительств;

45) рассмотрение и утверждение отчета по исполнению плана развития Общества, а также осуществление оценки реализации плана развития Общества

в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

46) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

100. Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

101. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

102. Председатель Совета директоров избирается решением Общего собрания акционеров одновременно с избранием остальных членов Совета директоров.

103. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, акционерами и Правлением и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

13) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, в том числе созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров;

14) заключает от имени Общества трудовой договор с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем Правления, руководителем и работниками Службы внутреннего аудита;

15) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества задач и функций дает поручения Председателю Правления;

16) дает поручения Службе внутреннего аудита и Корпоративному секретарю в целях надлежащей реализации ими задач и функций;

17) осуществляет планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;

18) обеспечивает своевременное получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

19) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

20) обеспечивает результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

21) осуществляет построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами при принятии ключевых стратегических решений;

22) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (единственного акционера);

23) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование крупных акционеров (единственного акционера), в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

24) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

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

105. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. При этом заседания Совета директоров проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал. При необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Совета директоров.

106. План работы Совета директоров составляется с учетом требований законодательства Республики Казахстан на основе предложений членов Совета директоров, Правления, а также сложившейся практики работы Совета директоров. По мере необходимости план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).

Ответственным за разработку проекта плана работы Совета директоров

является Корпоративный секретарь.

107. Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может включать как вопросы, предусмотренные планом работы Совета директоров, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению акционером, Председателем и членами Совета директоров, Правлением (в случае инициирования им созыва заседания Совета директоров), руководителем Службы внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

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

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

109. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

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

110. В соответствии с планом работы Совета директоров, а также повесткой дня конкретного заседания, определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть, как член Совета директоров, так и Правление.

111. Представление материалов к заседанию Совета директоров осуществляется корпоративным секретарем. Такие материалы должны включать:

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия решения, подписанную Председателем Правления (если он является инициатором созыва) или копию требования лиц, предусмотренных пунктом 108 Устава, и проект решения по рассматриваемому вопросу;

2) проект внутреннего нормативного документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос об его утверждении;

3) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов – экспертное заключение соответствующего структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию финансово-экономической деятельности Общества с рекомендациями для принятия решения;

4) заключение Службы внутреннего аудита Общества (при наличии) по

каждому рассматриваемому вопросу;

5) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, пояснительная записка 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 законодательством Республики Казахстан).

112. Материалы по вопросу повестки дня представляются с проектом решения, который должен содержать:

1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров, отражающее краткую суть вопроса;

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения и на нормы законодательства Республики Казахстан и/или Устава и/или иного внутреннего нормативного документа Общества, на основании или в реализацию которых принимается решение;

3) решение по вопросу;

4) поручения по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных единовременных мер;

5) при необходимости срок введения в действие принятого решения.

Проект решения должен предусматривать принятие решения Советом директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан и Уставом.

113. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос и курирующим данное структурное подразделение членом Правления и подписывается Председателем Правления.

114. Проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос, курирующим данное структурное подразделение членом Правления и подписывается Председателем Правления. Кроме того, проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения требованиям законодательства Республики Казахстан.

115. Корпоративный секретарь подготавливает бюллетени для заочного голосования (в случае заочного заседания Совета директоров) или проект протокола (в случае очного заседания Совета директоров) и вместе с материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем членам Совета директоров. Рассылка членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров осуществляется посредством электронной связи. Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

116. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров

с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, как правило, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

По решению Председателя Совета директоров или Правления, уведомление с материалами могут быть направлены членам Совета директоров позже установленного срока, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

117. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного Уставом, решением Председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.

118. Член Совета директоров вправе запросить через корпоративного секретаря у Общества дополнительные документы, информацию или разъяснение по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме письменных или устных ответов и разъяснений.

119. Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня возможно на самом заседании Совета директоров при наличии кворума для проведения заседания, в случае согласия с таким изменением всех присутствующих на заседании членов Совета директоров.

120. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Совета директоров, за исключением внесения дополнительных вопросов, после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной даты представления подписанных бюллетеней по решению инициатора созыва заседания Совета директоров путем направления уведомлений членам Совета директоров о причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену Совета директоров.

121. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого вопроса.

122. Член Совета директоров обязан присутствовать на заседании Совета директоров, в противном случае член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия на заседании Совета директоров.

123. В случае если член Совета директоров не может прибыть на заседание, он вправе представить в Совет директоров свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

124. Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания (смешанная форма голосования).

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

125. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в материалы, предоставленные членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров либо Корпоративный секретарь обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

126. В случае если член Совета директоров, ранее направивший письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается при определении кворума заседания Совета директоров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

127. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствующим на заседании Совета директоров, в объявленное время при наличии кворума, предусмотренного пунктом 131 Устава.

128. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров или лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, устанавливает новые дату и/или время проведения заседания Совета директоров, о чем Корпоративный секретарь незамедлительно извещает отсутствовавших членов Совета директоров и приглашенных лиц.

Отсутствие кворума в случае проведения заочного заседания фиксируется в протоколе отсутствия кворума, который подписывается корпоративным секретарем. Повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов, не рассмотренных им на заочном заседании по причине отсутствия кворума, должно быть вновь инициировано в установленном порядке.

129. На заседание Совета директоров могут быть приглашены иные лица, присутствие которых необходимо для обсуждения вопроса. Список приглашенных лиц заносится в протокол.

130. При необходимости заседание Совета директоров или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, может быть отложено (перенесено на новый срок) с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

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

131. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, представивших письменное мнение.

132. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 131 Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

133. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

134. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству Республики Казахстан не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если отсутствует необходимое количество голосов для принятия решения о заключении такой сделки Советом директоров, решение о ее заключении принимается Общим собранием акционеров.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

135. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется корпоративным секретарем.

136. На заседании Совета директоров применяются следующие формы голосования:

- 1) очная;
- 2) заочная;
- 3) смешанная.

При этом рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества, как правило, осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, позволяющих обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по вопросам, поставленным на голосование. При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в заседании Совета директоров и учитывается при определении кворума.

137. Повестка дня заседания Совета директоров, место и время проведения заседания Совета директоров, а также форма голосования определяются инициатором созыва заседания Совета директоров. При этом место и время

проведения заседания Совета директоров, иницируемого Правлением, предварительно согласовываются с Председателем Совета директоров.

138. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, Председатель Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) день до проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и приглашенных лиц в том же порядке, что и уведомление о предстоящем заседании Совета директоров.

139. В случае использования процедуры заочного голосования к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для заочного голосования.

140. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 2) сведения о члене Совета директоров;
- 3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 4) дату направления бюллетеня члену Совета директоров;
- 5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов;
- 6) повестку дня заседания Совета директоров;
- 7) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу (по каждому пункту решения по данному вопросу) повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

141. Заполненный бюллетень для заочного голосования может быть представлен членами Совета директоров корпоративному секретарю в подлиннике либо в электронном отсканированном виде (электронная копия документа). В случае если бюллетень для голосования состоит из нескольких страниц, подпись члена Совета директоров должна быть на каждой странице.

142. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

143. Если заполненный бюллетень для голосования представлен членом Совета директоров без подписи корпоративного секретаря (посредством электронной связи), корпоративный секретарь проверяет идентичность составления бюллетеня и удостоверяет его своей подписью.

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

145. В случае если член Совета директоров воздержался от принятия решения по повестке дня или проголосовал против принятия решения по поставленному на голосование вопросу, данный член Совета директоров в течение трех суток после проведения очного заседания Совета директоров может предоставить особое мнение в письменной форме. При заочном голосовании, особое мнение, подписанное таким членом Совета директоров, прикладывается к бюллетеню заочного голосования.

146. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

147. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется Корпоративным секретарем в виде протокола на государственном языке и, при необходимости также на русском языке, которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано им и Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, не позднее семи дней с даты проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 2) дату и место оформления решения заочного заседания;
- 3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 4) дату направления бюллетеней членам Совета директоров;
- 5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов;
- 6) сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок;
- 7) сведения о членах Совета директоров, не представивших бюллетень в установленный срок;
- 8) запись о наличии /отсутствии кворума для принятия решения;
- 9) повестку дня заседания;
- 10) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 11) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (по каждому пункту решения) с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу (по каждому пункту решения) повестки дня заседания Совета директоров;
- 12) при необходимости срок введения в действие принятого решения.
- 13) иные сведения.

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

149. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются Корпоративным секретарем в виде протокола на государственном языке и, при необходимости также на русском языке, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа

Общества;

- 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.

Регистрацию протоколов (решений) заседаний Совета директоров и их формирование в соответствующие дела осуществляет Корпоративный секретарь. Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов в архив Корпоративным секретарем.

150. Корпоративный секретарь ведет электронный архив протоколов (решений) заседаний Совета директоров.

151. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета директоров предоставляет ему протокола заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря.

152. Корпоративный секретарь по письменному требованию должностного лица Общества, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, руководителя структурного подразделения Общества предоставляет выписки из протокола заседания Совета директоров и решения, принятого путем заочного голосования, с соблюдением требований доступа к коммерческой и служебной тайне, установленных внутренним документом Общества.

11. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

153. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

154. Правление возглавляет Председатель Правления. Председатель Правления избирается сроком до трех лет, его полномочия досрочно прекращаются решением Общего собрания акционеров. Члены Правления избираются сроком до трех лет решением Совета директоров по представлению Председателя Правления. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления.

155. Избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом директоров, а Председателя Правления с момента принятия решения Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом.

156. Не может быть избрано членом Правления лицо, ранее совершившее коррупционное преступление. Дополнительные требования к кандидатам в члены Правления Общества устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

157. Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

158. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:

20) утверждает штатное расписание Общества (филиалов и представительств) в соответствии, и в пределах утвержденной Советом директоров штатной численности Общества с учетом численности филиалов и представительств;

21) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;

22) осуществляет реализацию Плана развития Общества, а также несет ответственность за его исполнение и реализацию иных решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.

23) принимает решения по текущим вопросам внутренней деятельности Общества;

24) принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

25) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом не более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

26) принимает решение о размещении временно свободных денег в порядке, установленном уполномоченным государственным органом;

27) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной идентификации Общества;

28) утверждает прейскурант цен (стоимость услуг) Общества;

29) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Общего собрания акционеров, Уполномоченного органа соответствующей отрасли в случае их разработки Обществом;

30) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

31) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала Общества;

32) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

33) осуществляет подготовку и представление Совету директоров для

утверждения годовой отчет об итогах деятельности Общества;

34) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита (при наличии) и других контролирующих органов;

35) обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству Республики Казахстан;

36) обеспечивает и несет ответственность за надлежащее управление рисками и внутренний контроль в Обществе;

37) обеспечивает создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Общества, развитие корпоративной культуры;

38) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

159. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Председателем Правления с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

160. Председатель и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. КПД Председателя и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества. Предложения в части КПД на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления.

161. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

162. При установлении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции Председателя и члена Правления, его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Общества, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Обществе. При этом Председателю и членам Правления устанавливается должностной оклад в размере минимального значения штатного расписания, до соответствующего решения Совета директоров Общества об определении им должностного оклада.

12. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ.

163. Заседание Правления Общества созывается по инициативе Председателя Правления или по ходатайству члена Правления Общества. При

этом Правление Общества проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о Правлении Общества.

164. Заседание Правления Общества ведет Председатель Правления. Каждый член Правления Общества имеет один голос. Решения Правления Общества принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

165. Решения Правления оформляются секретарем Правления в виде протокола на государственном языке и, при необходимости также на русском языке, которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано им и всеми присутствующими на заседании Председателем и членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу

166. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

167. Организация работы Правления Общества, созыв и проведение его заседаний, а также оформление решений Правления Общества определяются положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

168. В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Правления и Совета директоров.

169. Председатель Правления в порядке, установленном Уставом:

19) возглавляет Правление;

20) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

21) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

22) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

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

24) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 2 процентов от размера собственного капитала Общества;

25) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления за исключением полномочий, указанных в подпунктах 1)-5) настоящего пункта и пунктом 173 Устава;

26) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

27) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

28) открывает банковские и другие счета Общества;

29) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

30) созывает заседания Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления;

31) обеспечивает разработку Плана развития Общества, а также отчетов об их реализации (исполнении) в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

32) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Общества;

33) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;

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

35) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества командировки Председателя и членов Правления;

36) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

170. В случае отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляются лицом, его замещающим.

171. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий за исключением полномочий, указанных в подпунктах 1)-5) пункта 169 и пунктом 173 Устава.

172. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

173. Персональное закрепление направлений деятельности, которые курируют члены Правления, осуществляется Председателем Правления исходя из их опыта и квалификации путем принятия соответствующего приказа.

174. При осуществлении своих функций члены Правления обязаны обеспечить необходимое взаимодействие с корпоративным секретарем в

соответствии с внутренними нормативными документами.

175. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные договоры от имени Общества с Председателем Правления подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовые договора с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

176. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

177. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

178. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

179. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

180. Корпоративный секретарь обязан:

1) контролировать подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) обеспечивать формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, осуществлять контроль за обеспечением доступа к ним;

3) соблюдать в своей деятельности законодательство Республики Казахстан и внутренние документы;

4) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;

5) исполнять поручения Председателя Совета директоров;

6) по требованию Совета директоров предоставить отчет о своей деятельности перед ним;

7) оказывать содействие во введении в должность членов Совета директоров;

8) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства Республики Казахстан, прав акционера, а также возникновения корпоративного конфликта.

181. Функции, права и иные обязанности Корпоративного секретаря

определяются Кодексом корпоративного управления и Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

182. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

183. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.

184. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

185. В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное, перестает быть таковым, аффилированное Обществу физическое и/или юридическое лицо уведомляет об этом Общество в семидневный срок.

186. Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

187. Лицо, в отношении которого иное аффилированное Общество физическое и/или юридическое лицо предоставило сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

188. Если непредставление аффилированным Обществу физическим и/или юридическим лицом Обществу сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

189. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества

должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иные события, признанные законодательством Республики Казахстан корпоративным событием, а также события затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

190. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

191. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе Общества депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных Обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

192. В случае если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров)

информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

193. Общество размещает на корпоративном интернет-ресурсе Общества информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

194. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

195. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) кодекс корпоративного управления.

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

197. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

198. Информация о деятельности Общества с пометкой «Коммерциялық және қызметтік құпия», либо «Құпия/Конфиденциально», либо «Қызмет бабында пайдалану үшін», ставшая известной акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее конфиденциальность.

17. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

199. Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых законодательством Республики Казахстан.

18. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

200. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

201. Общество выпускает только простые акции.

202. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

203. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

204. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров общества, за исключением случая, когда уставом Общества данный вопрос отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

205. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

206. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

207. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

208. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется только центральным депозитарий.

209. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Советом директоров.

19. ДИВИДЕНДЫ

210. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

211. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

212. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный годовым Общим собранием акционеров при принятии решения о выплате дивидендов. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

213. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

- 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.
- б) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

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

215. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом.

20. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

216. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров 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 Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

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

217. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

218. Должностные лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

21. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

219. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Годовая финансовая отчетность утверждается на годовом Общем собрании акционеров.

Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

220. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

221. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

22. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

222. Решение о ликвидации, реорганизации Общества принимаются Правительством Республики Казахстан.

223. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

224. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

225. Распределение имущества при ликвидации производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

226. Во всем, что не урегулировано Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

227. Устав вступает в силу с даты государственной регистрации.

Генеральный директор

А.Копабаяев

