

Утвержден
решением Единственного акционера
АО «Шардаринская ГЭС»
(протокол Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «30» октября 2017 г. № 15)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШАРДАРИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»**

Оглавление

1. Общие положения
2. Юридический статус Общества
3. Единственный акционер Общества
4. Цель и основные виды деятельности Общества
5. Ответственность Общества и его Единственного акционера
6. Уставный капитал Общества
7. Акции и другие ценные бумаги Общества
8. Имущество и доход Общества
9. Дивиденды по акциям Общества
10. Права и обязанности Единственного акционера
11. Права и обязанности Общества
12. Органы Общества
13. Единственный акционер. Искключительная компетенция Единственного акционера
14. Совет директоров
15. Состав Совета директоров
16. Комитеты Совета директоров
17. Председатель Совета директоров
18. Созыв заседания Совета директоров
19. Заседание Совета директоров
20. Правление
21. Председатель Правления
22. Служба внутреннего аудита
23. Корпоративный секретарь
24. Аффилированные лица
25. Аудит Общества
26. Раскрытие информации Обществом
27. Документы Общества
28. Реорганизация и ликвидация Общества
29. Заключительные положения

1. Общие положения

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

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Шардаринская гидроэлектростанция» как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество».

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

4. Полное и сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке:

«Шардара су электр станциясы» акционерлік қоғамы;

«Шардара СЭС» АҚ;

2) на русском языке:

акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция»;

АО «Шардаринская ГЭС»;

3) на английском языке:

«Shardara hidropowerplant» Joint Stock Company;

«Shardara HPP» JSC.

5. Место нахождения исполнительного органа Общества: 161400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шардаринский район, город Шардара, улица Елмуратова, 13.

6. Срок деятельности Общества не ограничен.

7. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

8. Форма собственности Общества - частная.

2. Юридический статус Общества

9. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Общество имеет самостоятельный баланс и счета в банках.

11. Общество имеет печать и штампы, фирменные бланки, может иметь товарный знак и другие средства визуальной информации с указанием наименования Общества.

12. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

3. Единственный акционер Общества

14. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Самрук-Энерго».

4. Цель и основные виды деятельности Общества

15. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода.

16. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство электроэнергии гидроэлектростанциями;
- 2) продажа электроэнергии потребителю.

17. Для достижения уставной цели и осуществления основных видов деятельности Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Республики Казахстан.

18. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан, Общество может заниматься только на основании лицензии.

5. Ответственность Общества и его Единственного акционера

19. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

20. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

22. Единственный 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.

6. Уставный капитал Общества

23. Размер уставного капитала Общества равен стоимости всех размещенных простых акций Общества и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

24. Увеличение количества объявленных акций Общества допускается по решению Единственного акционера, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

26. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

27. Простые акции предоставляют Единственному акционеру право на принятие решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

28. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги (включая конвертируемые), условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

29. С целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общество по решению Единственного акционера вправе выпускать облигации. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.

30. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Единственным акционером при принятии им решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

32. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

33. В качестве документов, подтверждающих право Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из реестра держателей акций.

34. Общество уведомляет Единственного акционера о приобретении им размещаемых ценных бумаг путем направления ему письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

8. Имущество и доход Общества

35. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного учредителем (акционерами) в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

36. Имущество Общества, сформированное за счет имущества, переданного Единственным акционером в оплату его акций, и за счет доходов, полученных в результате его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

37. Доход, получаемый Обществом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет по законодательству Республики Казахстан остается в собственности Общества.

38. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

9. Дивиденды по акциям Общества

39. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом Единственному акционеру по принадлежащим ему акциям.

40. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по решению Единственного акционера по итогам года, квартала или полугодия только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период.

41. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года, квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию и устанавливается срок выплаты дивидендов.

42. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

43. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями.

44. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

45. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества 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.

46. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

48. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

49. Не допускается начисление дивидендов:

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

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

50. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

10. Права и обязанности Единственного акционера

51. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

- 2) получать дивиденды;

- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером, настоящим Уставом и/или внутренними документами Общества, а также получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных лиц, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленный запросом срок или не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 5) избирать Совет директоров;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 9) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
- 10) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет Единственного акционера;
- 12) требовать получение копий документов в порядке, предусмотренном статьей 80 Закона, с учетом требований конфиденциальности и раскрытия информации организации.

Права Единственного акционера, указанные в настоящем пункте, не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

52. Единственный акционер обязан:

- 1) в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 2) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

53. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 1) пункта 52 настоящей главы.

11. Права и обязанности Общества

54. Для достижения уставных целей Общество имеет право:

- 1) заключать сделки от своего имени;
- 2) выпускать ценные бумаги;
- 3) на приобретение, владение и пользование технологиями, «НОУ-ХАУ» и другими объектами интеллектуальной собственности;

4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

55. Общество обязано:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

12. Органы Общества

56. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров.
- 3) исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления Общества.

57. В случаях признания Общества банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в порядке, установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или реабилитационному управляющему.

58. По решению Совета директоров в Обществе может быть образована Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.

13. Единственный акционер. Исключительная компетенция Единственного акционера

59. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются в письменном виде.

60. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

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

7) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

8) принятие решения о приобретении и продаже Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

9) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11) принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов;

12) утверждение положения о Совете директоров;

13) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров и критериев независимости членов Совета директоров;

14) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

15) утверждение порядка определения размера вознаграждений членам Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также условий их выплаты;

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

17) утверждение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров (бюджета Совета директоров);

18) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления;

19) определение размеров должностных окладов, порядка определения и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

20) утверждение схем должностных окладов Председателя и членов Правления Общества;

21) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления, и их целевых значений, осуществление мониторинга их достижения;

22) оценка деятельности Председателя и членов Правления, принятие решения о выплате/невыплате вознаграждений Председателю и членам Правления по итогам их работы;

23) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом по его вине убытков;

24) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга планов развития;

25) утверждение плана развития Общества, включая в него ключевые показатели деятельности Общества и их целевые значения;

26) осуществление мониторинга реализации плана развития Общества;

27) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

28) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

29) 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;

30) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

31) утверждение дивидендной политики и нормативов начисления дивидендов для Общества;

32) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

33) введение и аннулирование «золотой акции»;

34) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

35) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером;

36) утверждение общей численности работников Общества, включая филиалы и представительства Общества;

37) утверждение организационной структуры Общества и изменений в нее, включая филиалы и представительства Общества;

38) утверждение штатного расписания Общества, включая филиалы и представительства;

39) определение перечня должностей работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Единственным акционером;

40) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

41) определение условий и порядка возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

42) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

43) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом;

44) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

61. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов и должностных лиц Общества, если иное не предусмотрено Законом и/или настоящим Уставом.

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

14. Совет директоров

63. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

64. Совет директоров должен:

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

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

3) обеспечивать соблюдение и оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля.

4) предоставлять Единственному акционеру отчет о деятельности Совета директоров, на ежегодной основе.

65. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

3) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

4) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

5) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;

6) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера ее собственного капитала;

7) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера или Правления Общества;

8) принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов, но менее 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

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

10) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

11) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества и мониторинга реализации этого плана;

12) утверждение основных бюджетных показателей первого года плана развития Общества;

13) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

15) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Единственного акционера;

16) утверждение промежуточной финансовой отчетности Общества;

17) представление Единственному акционеру рекомендации в отношении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 18) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;
- 19) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
- 20) утверждение учетной политики Общества;
- 21) принятие решения об одобрении членам Совета директоров Общества возможности работать и/или занимать должность(и) в других организациях;
- 22) утверждение плана работы Совета директоров на предстоящий год и рассмотрение отчета о его исполнении;
- 23) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров, за исключением положения о Совете директоров;
- 24) утверждение отчета о работе Совета директоров по итогам года;
- 25) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 26) формирование, определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий, избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества, рассмотрение отчетов по итогам работы комитетов;
- 27) проведение и утверждение итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества;
- 28) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров), а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;
- 29) утверждение планов работы Службы внутреннего аудита Общества;
- 30) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;
- 31) проведение оценки эффективности Службы внутреннего аудита;
- 32) утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 33) назначение корпоративного секретаря, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и премирования корпоративного секретаря, а также работников службы корпоративного секретаря;
- 34) утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря;
- 35) оценка деятельности корпоративного секретаря Общества;
- 36) утверждение схем должностных окладов Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;
- 37) утверждение правил оплаты труда и правил оказания социальной поддержки работникам Общества;
- 38) утверждение положения о Правлении Общества;

39) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества;

40) принятие решения о предоставлении согласия членам Правления и иным работникам Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества, относительно возможности работать и/или занимать должность(и) в других организациях;

41) принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Председателя и членов Правления за неисполнение решений Единственного акционера и Совета директоров, а также за нарушение трудового договора, требований Устава и внутренних нормативных документов Общества;

42) утверждение перечня должностей руководящих работников, назначение (избрание) или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества;

43) назначение и досрочное прекращение работников Общества, в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

44) определение размеров должностных окладов, порядка определения и условий оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

45) утверждение показателей оценки деятельности работников в соответствии с перечнем, определенным Советом директоров Общества;

46) оценка деятельности работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

47) утверждение условий договоров с работниками Общества, в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

48) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, утверждение положения о нем, рассмотрение его отчетов о результатах проведенной работы;

49) утверждение кодекса деловой этики, обеспечение и мониторинг соблюдения его положений;

50) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе;

51) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

52) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Общества;

53) утверждение документов, регламентирующих вопросы устойчивого развития, отчета и плана мероприятий в области устойчивого развития;

54) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов, в рамках компетенции Совета директоров;

55) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

56) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

- 57) утверждение политики информационной безопасности Общества;
- 58) оценка эффективности систем обеспечения соответствия деятельности Общества законодательству;
- 59) утверждение политики управления рисками Общества;
- 60) утверждение карты рисков, регистра рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению критическими рисками, с указанием уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества;
- 61) утверждение ежеквартальных отчетов Общества по управлению рисками, с описанием и анализом ключевых рисков;
- 62) утверждение матрицы рисков и контролей, с которыми сталкивается Общество при осуществлении своей деятельности;
- 63) утверждение общего риск-аппетита Общества и установление лимитов для ограничения уровня принимаемых рисков;
- 64) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности управления рисками Общества;
- 65) утверждение показателей эффективности системы внутреннего контроля Общества, и ежегодная оценка эффективности этой системы;
- 66) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);
- 67) утверждение иных внутренних документов, регулирующих системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также обеспечение соблюдения и оценки эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;
- 68) утверждение отчета о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;
- 69) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 70) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества, в рамках своей компетенции, подготовка предложений Единственному акционеру по совершенствованию системы корпоративного управления Общества;
- 71) утверждение карты стейкхолдеров Общества;
- 72) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления;
- 73) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, в том числе подготовка Единственному акционеру рекомендаций:
 - в отношении дивидендной политики Общества;
 - о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

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

- по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

74) иные вопросы, в том числе предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, и не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления.

66. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 65 настоящей главы, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

15. Состав Совета директоров

68. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

69. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) физических лиц Единственного акционера;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 70 настоящей главы).

70. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.

71. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером до 3 (трех) лет и он истекает в день избрания нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

72. 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.

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

74. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 7 (семи) и не более 11 (одиннадцати) человек. Не менее 1/3 (одной трети) числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

75. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, включая независимых директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера.

76. Члены Совета директоров при неисполнении ими служебных обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, могут быть в любое время отстранены от обязанностей члена Совета директоров на основании решения Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

77. Не допускается участие в составе Совета директоров членов Правительства, должностных лиц государственных органов.

78. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров. Членам Совета директоров запрещается работать и занимать должности в компаниях-конкурентах.

79. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

16. Комитеты Совета директоров

80. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров:

- 1) по назначениям и вознаграждениям;
- 2) по аудиту;
- 3) по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

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

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

17. Председатель Совета директоров

83. Председатель Совета директоров избирается и прекращает свои полномочия по решению Единственного акционера.

84. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров, ведет его заседания;
- 2) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества, проводимого по инициативе Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества;
- 4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 5) планирует заседания Совета директоров и формирует повестки дня;
- 6) обеспечивает своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
- 7) обеспечивает сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
- 8) обеспечивает максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
- 9) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционером, включающее организацию консультаций с акционером при принятии ключевых стратегических решений;
- 10) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых Советом директоров и Единственным акционером решений;
- 11) в случае возникновения корпоративных конфликтов обеспечивает принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
- 12) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 13) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- 14) представляет Совету директоров кандидатуру для назначения на должность Председателя Правления;
- 15) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информирует акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 16) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера или Совета директоров, а также в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров Общества.

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

18. Созыв заседания Совета директоров

86. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Планом работы, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Совет директоров Общества должен заседать не реже 8 (восьми) раз в год.

87. 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) Единственного акционера.

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

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

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

91. Письменные уведомления о проведении очного заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, а при проведении заочного голосования с приложением дополнительно бюллетеней для заочного голосования, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания (заочного голосования).

92. Материалы по вопросам повестки дня заседания, в том числе содержащим объемные приложения и/или требующим значительных временных затрат на проведение экспертизы, в обязательном порядке представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров, Председателю Совета директоров одновременно с требованием о созыве заседания Совета директоров.

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

94. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

19. Заседание Совета директоров

95. Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров. Эти процедуры

должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров. Непосредственный порядок проведения заседаний Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером.

96. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 (пятьдесят) процентов от общего количества членов Совета директоров и может определяться, с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан внести предложение Единственному акционеру об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о внесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

97. Решения Совета директоров принимаются очным либо заочным голосованием с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество решений принимаемых в заочной форме должно быть минимизировано. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено Законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

99. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) информация о наличии кворума заседания;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) 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;
- 7) принятые решения;
- 8) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

100. По вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, решения могут быть приняты посредством заочного голосования членов Совета директоров.

101. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования с указанием вопросов повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня и бюллетень для голосования единой формы.

102. Не допускается избирательно направлять отдельным членам Совета директоров бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.

103. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) сведения о лице (органе), инициировавшем рассмотрение вопросов повестки дня;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня голосования Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится заочное голосование;
- 7) варианты заочного голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совет директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

104. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием фамилии и инициалов. Бюллетень, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.

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

106. Итоги заочного голосования по вопросам повестки дня проводимого заседания Совета директоров, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных от них в срок, установленный в бюллетене для заочного голосования.

107. Бюллетень, полученный по истечении срока, указанного в нем, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

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

109. Решение заочного голосования Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров, и содержать в себе:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) указание лица (органа), инициировавшего рассмотрение вопросов повестки дня;
- 3) дату и место письменного оформления решения заочного голосования;
- 4) сведения о составе Совета директоров и лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- 5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 6) повестку дня голосования;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения.

110. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

111. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

112. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

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

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера Общества.

114. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3), 4), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 33), 35), 41), 43), 46), 48), 51), 60), 63), 64), 65), 68), 69), 70) пункта 65 Устава, а также по иным вопросам, определенным Советом директоров, принимаются только очным голосованием на заседаниях Совета директоров.

20. Правление

115. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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

117. Правление избирается Единственным акционером в количестве не менее 3 (трех) членов и возглавляется Председателем Правления.

118. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом и внутренними документами. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

119. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

2) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;

3) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от 2 (двух) до 10 (десяти) процентов размера его собственного капитала;

4) принятие решения о заключении Обществом сделок с организациями, входящими в группу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

5) принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов, но менее 10 (десяти) процентов от общего размера стоимости активов;

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

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

8) организация и проведение работы по недопущению неправомерных действий в отношении собственности Общества, выявлению и устранению порождающих их причин и условий;

9) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов, в рамках своей компетенции;

10) выделение финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером и Советом директоров целей;

11) публикация в средствах массовой информации годовой финансовой отчетности Общества, предложений Общества о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок и других сведений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

12) формирование статистической отчетности;

13) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров вопросов, относящихся к его компетенции;

14) разработка плана развития Общества и подготовка его для утверждения;

15) предварительное одобрение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений;

16) предварительное утверждение бюджета (детализированного) Общества, в рамках Плана развития Общества;

17) предварительное одобрение программ планирования преемственности членов Правления и вынесение их на утверждение Совета директоров;

18) предварительное одобрение предложений по организационной структуре, штату (общей численности) работников Общества и штатного расписания Общества, включая филиалы и представительства;

19) предварительное принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан;

20) предварительное утверждение правил об оплате труда Общества, а также утверждение схем должностных окладов/ тарифных ставок работников Общества (за исключением членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря);

21) рассмотрение и предварительное одобрение годового отчета об итогах деятельности Общества;

22) рассмотрение и предварительное одобрение годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества до вынесения вопроса на утверждение вышестоящих органов управления Общества;

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

24) предварительное одобрение предложений в отношении дивидендной политики Общества;

25) рассмотрение и предварительное одобрение учетной политики Общества;

26) предварительное одобрение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля Общества, и вынесение их на утверждение Совета директоров Общества;

27) обеспечение разработки для утверждения и внедрения утвержденных Советом директоров внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля;

28) разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

29) обеспечение создания и эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации и непрерывного осуществления закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля;

30) обеспечение выполнения решений Совета директоров и рекомендаций Комитета по аудиту в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;

31) осуществление мониторинга системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних документов;

32) обеспечение совершенствования процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса;

33) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

34) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера (в случае их разработки);

35) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

120. Заседания Правления проводятся на регулярной основе, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

121. Правление правомочно принимать решение, если в голосовании участвует не менее половины от числа членов Правления.

122. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, порядок принятия им решений и иные вопросы деятельности Правления, и его членов регулируются положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

123. При равном количестве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

124. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Единственному акционеру, Председателю Правления, членам Правления, членам Совета директоров и Службе внутреннего аудита.

125. Членам Правления запрещается занимать должности в Советах директоров и исполнительных органах компаний-конкурентов.

Занятие членом Правления Общества должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

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

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

127. Порядок формирования и работы Комитета по рискам при Правлении, а также его количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества.

21. Председатель Правления

128. Председатель Правления является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества.

129. Председатель Правления избирается на должность Единственным акционером в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом.

130. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

3) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

4) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;

5) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также решениями Единственного акционера или Совета директоров;

6) в случае своего отсутствия исполнение обязанностей Председателя Правления возлагает на одного из членов Правления;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с

законодательством и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда;

8) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем;

9) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;

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

11) согласовывает с Председателем Совета директоров свои зарубежные командировки;

12) представляет Совету директоров отчетность о финансово - хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества;

13) представляет Единственному акционеру, в установленном им порядке, отчеты о реализации Плана развития Общества;

14) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 (двух) процентов размера собственного капитала Общества;

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

16) подписывает от имени Общества договоры гражданско-правового характера, с учетом требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;

17) обеспечивает ведение статистической отчетности;

18) осуществляет иные функции, определенные Положением о Правлении Общества, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

22. Служба внутреннего аудита

131. Служба внутреннего аудита Общества может быть образована по решению Совета директоров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества.

132. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров (при его создании). Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и

ответственность и порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

133. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

134. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

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

135. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются на должности Советом директоров.

136. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

23. Корпоративный секретарь

137. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

Корпоративный секретарь подчиняется и несет ответственность перед Председателем и членами Совета директоров.

138. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами, должностными лицами и работниками Общества процедур, направленных на соблюдение Обществом и его органами положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положений настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами и выполняет функции Советника для членов Совета директоров и Правления по всем вопросам корпоративного управления.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

139. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, а также иными внутренними документами Общества.

140. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

141. Трудовые отношения между Обществом и корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и корпоративным секретарем.

24. Аффилированные лица

142. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

143. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в объеме, определенном законодательством Республики Казахстан.

144. Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в объеме, определенном законодательством Республики Казахстан.

145. Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу:

сведения об изменении своих аффилированных лиц в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения этих изменений;

информацию о прекращении аффилированности лиц, являвшихся для них аффилированными в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения.

146. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

147. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

25. Аудит Общества

148. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года в порядке, установленном решениями Единственного акционера, в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после его окончания.

149. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

26. Раскрытие информации Обществом

151. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

152. Затрагивающей интересы Единственного акционера признается информация о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) 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;

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

4) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

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

154. Средством массовой информации, которое Общество и его акционер должны использовать для публикации своих извещений, информации о корпоративных событиях, и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, является WEB-сайт самого Общества, интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, и(или) это может быть периодическое печатное газетное издание, выпускаемое тиражом не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) экземпляров и распространяемое на всей территории Республики Казахстан.

155. В случае, если Законом, настоящим Уставом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

156. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору предоставляется акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

27. Документы Общества

157. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

158. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) кодекс корпоративного управления Общества, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 3) акты государственных органов о создании Общества и передаче его пакета государственных акций;
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) 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;

9) акты Единственного акционера, касающиеся деятельности Общества;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) протоколы заседаний Правления.

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

160. По требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

161. Общество вправе ввести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

163. 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 Единственному акционеру по его требованию.

28. Реорганизация и ликвидация Общества

164. Порядок и основания реорганизации и ликвидации Общества регулируются Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

29. Заключительные положения

165. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

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