Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің міндетін атқарушының
2020 жылғы «18» ақпандағы
№ 75 бұйрығына қосымша

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 56-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Холдингтің даму жоспарын, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту;».

2. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 56-тармағы мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

«14-1) Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін, жұмыс істеу тәртібін айқындау, оның басшысын тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату, оның жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау;».

3. «Басқарма» 11-бабының 74-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Холдингтің даму жоспарын, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті алдын ала мақұлдау;».

4. «Басқарма» 11-бабының 74-тармағы мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

«9-1) Холдингтің жылдық бюджетін, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту;».

5. 12-бап мынадай мазмұндағы 12-1-баппен толықтырылсын:

« **12-1-бап**

Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет

88-1. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет Холдингте және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде Холдингке тиесілі ұйымдарда сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуына ішкі бақылауды жүзеге асыру үшін құрылады.

88-2. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы оның алдында есеп беретін Холдингтің қызметі болып табылады.

88-3. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің жұмыскерлері Холдингтің және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде Холдингке тиесілі ұйымдардың Директорлар кеңесінің және атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

88-4. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс істеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Директорлар кеңесі бекітетін Холдингтің Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметі туралы ережеде айқындалады.

88-5. Холдинг пен Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің жұмыскерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.».

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы **А. Әріпханов**

Приложение к приказу Исполняющего обязанности министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Республики Казахстан
от «18» февраля 2020 года № 75

Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

1. Подпункт 1) пункта 56 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«1) утверждение плана развития Холдинга, а также отчета об его исполнении;».

2. Пункт 56 статьи 10 «Совет директоров» дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;».

3. Подпункт 9) пункта 74 статьи 11 «Правление» изложить в следующей редакции:

«9) предварительное одобрение плана развития Холдинга, а также отчета об его исполнении;».

4. Пункт 74 статьи 11 «Правление» дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) утверждение годового бюджета Холдинга, а также отчета об его исполнении;».

5. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

« **Статья 12-1**
Централизованная служба по контролю за закупками

88-1. Централизованная служба по контролю за закупками создается Советом директоров для осуществления внутреннего контроля за соблюдением правил осуществления закупок в Холдинге и организациях, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу.

88-2. В целях обеспечения независимости и объективности Централизованная служба по контролю за закупками является службой Холдинга, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

88-3. Работники Централизованной службы по контролю за закупками не могут быть избраны в составы Совета директоров и исполнительного органа

Холдинга и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу.

88-4. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Централизованной службы по контролю за закупками определяются законодательством Республики Казахстан и Положением о Централизованной службе по контролю за закупками Холдинга, утверждаемым Советом директоров.

88-5. Трудовые отношения между Холдингом и работниками Централизованной службы по контролю за закупками регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» **А. Арифханов**

Республика Казахстан, городНур-Султан

Двенадцатое
~~Девятнадцатое~~ *февраля две тысячи двадцатого года*.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующ основании государственной лицензии №12020020, выданной Комитетом регистрацио службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахста 28.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правл акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» – Арифха Айдара Абдразаховича, которая сделана в моемприсутствии. Личность представи установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционер общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № **323**
Взыскано согласно ст.611 НК РК
и ст.30-1 Закона РК «О Нотариате»

Нотариус:___________

Исправленному от руки на «Двенадцатое» верить.
Нотариус