

Изменения № 1
в Устав акционерного общества «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC»

Внести в Устав акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 30 ноября 2022 года (протокол №30) следующие изменения:

1. в абзаце третьем пункта 1 статьи 8 Устава цифры и слова «30 (тридцати) календарных» заменить цифрами и словами «5 (пяти) рабочих»;

2. в пункте 4 статьи 27 Устава:

в подпункте 33) слова «вознаграждений, определение размера» заменить словами «вознаграждений/премировании, определение размеров должностных окладов, а также определение размеров»;

подпункт 34) изложить в следующей редакции:

«34) определение размеров должностных окладов и принятие решения о премировании, утверждение размеров и условий премирования работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря»;

в подпунктах 35), 37), 38) слова «о наложении дисциплинарных взысканий» заменить словами «о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий»;

в подпункте 36) слова «работникам Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицеру, Омбудсмену и Корпоративному секретарю» исключить;

в подпункте 38) слова «Комплаенс-офицера (работников Комплаенс службы)» заменить словами «руководителя и работников Службы комплаенс»;

3. в подпунктах 40), 44) пункта 4 статьи 27, подпункте 11) пункта 1 статьи 31, подпунктах 16), 19) пункта 1 статьи 36 и подпункте 4) пункта 3 статьи 38 Устава слова «Комплаенс-офицера» заменить словами «Службы комплаенс»;

4. подпункт 3) пункта 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«3) стратегии, корпоративному и устойчивому развитию».

Утвержден
решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казakhstanская компания по управлению электрическими
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
от 30 ноября 2022 года (протокол № 30)

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
КОГАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2022 ж. « 08 » 12

БСН 970740000838

№ 2359-1901-ЧАО-АО

Бастапқы тіркелген күні
1997 ж. « 11 » 07

Изменения № 1
внесены решением внеочередного
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
от 26 сентября 2023 года (протокол № 34)

УСТАВ

акционерного общества
«Казakhstanская компания по управлению
электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

3) на английском языке: joint stock company «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «KEGOC» АҚ;

2) на русском языке: АО «KEGOC»;

3) на английском языке: JSC «KEGOC».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества:

Z00T2D0, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

5. Корпоративный сайт Общества – www.kegoc.kz.

6. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

1. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, другими документами Общества, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и своими договорными обязательствами.

2. Общество является национальной компанией и представляет собой коммерческую организацию, являющуюся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющую своей основной целью получение чистого дохода от своей уставной деятельности.

Миссия Общества – обеспечение надёжности, доступности и опережающее развитие энергосистемы Казахстана.

3. Общество имеет:

1) банковские счета;

2) круглую печать и фирменные бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках и другие реквизиты;

3) имущество, принадлежащее на праве собственности и обособленное от имущества своих акционеров;

4) самостоятельный баланс;

5) товарный знак, зарегистрированный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Для осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом, Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом:

1) 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;

2) выпускать ценные бумаги;

3) заключать от своего имени сделки (договоры, контракты);

4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности;

5) быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, арбитраже;

6) иметь штампы, эмблемы, символики, логотипы;

7) участвовать в уставных капиталах других юридических лиц;

8) создавать некоммерческие организации, филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества;

9) осуществлять иные права.

5. Общество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь, за исключением случаев, когда оказание Обществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

6. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) исполнять иные обязанности, возложенные на него законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

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

8. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Общество состоит из Исполнительной дирекции и филиалов. Общую численность работников и организационную структуру Исполнительной дирекции утверждает Совет директоров Общества. Общая численность работников и организационная структура филиалов утверждается в соответствии с внутренними документами Общества.

Статья 3. Учредительные документы Общества

1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Виды деятельности и функции Общества

1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 1) оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети;
 - 2) эксплуатационное обслуживание оборудования национальной электрической сети;
 - 3) оказание системных услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с договором, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии;
 - 4) оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;
 - 5) осуществление финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 6) осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг;
 - 7) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;
 - 8) регулирование и резервирование электрической мощности;
 - 9) осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии;
 - 10) осуществление купли-продажи электрической энергии для обеспечения собственных технологических и производственных нужд, на балансирующем рынке электрической энергии, а также в соответствии с

законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

11) централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан;

12) ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов на объектах подведомственных организаций Общества;

13) ремонт и техническое обслуживание электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры на объектах подведомственных организаций Общества;

14) ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования на объектах подведомственных организаций Общества;

15) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории на объектах подведомственных организаций Общества;

16) аренда и управление собственной недвижимостью;

17) прочая проводная телекоммуникационная связь;

18) деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента;

19) оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.

2. Общество выполняет функции системного оператора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».

Статья 5. Имущество и уставный капитал Общества

1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционером в оплату акций;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества. Уставный капитал выражается в национальной валюте.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

1. Общество выпускает только простые акции. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

2. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

3. 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, и иные права

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. В Обществе может вводиться «золотая акция».

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

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

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

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

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) участвовать на Общем собрании акционеров и голосовать по вопросам своей компетенции.

2. 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) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.

3. Крупный акционер также 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.

4. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

5. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

6. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих 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, инсайдерскую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи.

Статья 8. Право преимущественной покупки акций Общества. Размещение акций Общества

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

1. Общество при размещении объявленных акций, а также реализации ранее выкупленных акций, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения об этом предлагает своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и на корпоративном сайте Общества приобрести акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной Общим собранием акционеров.

Акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты оповещения о размещении/реализации Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки.

Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение **5 (пяти) рабочих** дней после даты подачи заявки на их приобретение.

2. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку акций Общества и отказ от него устанавливается законодательством Республики Казахстан.

3. Акции Общества размещаются после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Общим собранием акционеров.

Размещение акций Общества осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Условия и порядок проведения аукционов или подписки устанавливаются внутренними документами Общества и содержат требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые акции.

4. Уведомление/публикация должны содержать сведения о количестве и видах размещаемых/реализуемых акций, цене их размещения/реализации (в том числе, цене их размещения/реализации акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их покупки), порядке определения количества акций, которые вправе приобрести каждый акционер,

сроке действия и порядке осуществления этого права и иные сведения и информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Статья 9. Система реестров держателей акций Общества

1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.

2. Отношения между Обществом и центральным депозитарием регулируются договором.

3. Сведения об акциях, выкупленных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей акций Общества.

4. Подтверждение прав по акциям осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания.

5. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении данных акций на лицевой счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

Статья 10. Оплата размещаемых акций Общества

1. Цена за акции, размещаемые Обществом, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата акций Общества иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.

Требования абзаца второго настоящего пункта не распространяются на оплату размещаемых акций Общества в случае реорганизации Общества.

3. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров запрещается.

4. Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

Статья 11. Порядок распределения чистого дохода и дивиденды Общества

1. Чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Распределение чистого дохода осуществляется после утверждения Общим собранием акционеров финансовой отчетности Общества.

Чистый доход Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Общества. Часть его распределяется между акционерами в виде дивидендов, оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Общество производит выплату дивидендов по акциям ценными бумагами Общества только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) договором об отчуждении акций.

3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям раз в полгода либо по итогам года.

4. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет средств Общества.

5. 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.

6. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 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;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

7. Общество несет ответственность за своевременность выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Выплата дохода по иным, кроме акций, ценным бумагам Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и проспектами выпуска ценных бумаг Общества.

Статья 12. Дивиденды по простым акциям Общества

1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров.

В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам полугодия или года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

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

2. В решении о выплате дивидендов по простым акциям Общества указываются сведения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

Статья 13. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества

1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества с целью:

- 1) перераспределения выкупленных акций;
- 2) уменьшения дивидендных выплат;

3) в иных целях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.

2. Выкуп производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В решении о выкупе акций определяется вид, количество выкупаемых акций каждого вида, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, который не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней.

3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделок купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Общества должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества.

5. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 14. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Общества

1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях, установленных пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной Общим собранием акционеров.

3. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления в адрес Правления письменного заявления.

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.

4. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 15. Ограничения по выкупу размещенных акций Общества

1. Общее количество выкупленных и выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10 (десять) процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

принятия Общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества;

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

2. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Статья 16. Органы Общества

1. Органы Общества:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления.

2. В Обществе могут быть созданы иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 17. Общее собрание акционеров Общества

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3. Председатель Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:

- 1) обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и, при необходимости, руководителей структурных подразделений Общества;
- 2) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 3) представляет акционерам отчет Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, принятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация. Отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

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

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

- 6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 8) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 9) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 10) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
- 11) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
- 12) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 14) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров;
- 15) утверждение Правил отбора и избрания членов Совета директоров;
- 16) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;
- 17) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;
- 18) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также определение срока полномочий Председателя Правления;
- 19) утверждение Правил назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления;
- 20) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 21) утверждение аудированной полугодовой и годовой финансовой отчетности Общества;
- 22) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за первое полугодие отчетного финансового года и отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 24) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 25) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных

юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

26) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

27) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений и дополнений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

28) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

29) введение и аннулирование «золотой акции»;

30) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

31) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

32) утверждение Положения о Совете директоров;

33) утверждение Положения о дивидендной политике;

34) внесение изменений и дополнений, признание утратившими силу документов, утверждённых Общим собранием акционеров, а также изменение/отмена ранее принятых Общим собранием акционеров решений;

35) установление и (или) пересмотр пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости;

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

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) – 4), 27) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 1 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4) – 6), 24) пункта 1 настоящей статьи, посредством заочного голосования.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

Статья 19. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера предусмотрены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

2. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

4. Все Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения Правления, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

5. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.

6. Акционеры извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней путем опубликования извещения на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

7. Проведение повторного общего собрания акционеров проводится не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения

первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

8. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение, исключающих возможность их различного толкования. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

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

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

9. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее, чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

10. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного или смешанного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

12. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подготавливаются в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 20. Кворум Общего собрания акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список

акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества.

2. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или их представители).

3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 21. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров и должна состоять не менее, чем из 3 (трех) человек.

2. Функции Счетной комиссии определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

3. Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии.

4. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 22. Представительство на Общем собрании акционеров Общества

1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя по доверенности, выданной лично акционером третьему лицу либо представителю номинального держателя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование 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.

Статья 23. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке

1. До открытия Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера обязан 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.

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

На Общем собрании акционеров не могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке. Право выступать на Общем собрании акционеров таким лицам предоставляется по решению Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на работников Общества, принимающих участие в работе Общего собрания акционеров с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

2. 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.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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.

4. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров. Права и обязанности Председателя (президиума) и секретаря предусмотрены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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.

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

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

Статья 24. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем 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.

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

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

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеня 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;

10) иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи голосующего акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

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

Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров Общества

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

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставленных одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами 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.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров определяется кворум.

Особенности проведения заочного/смешанного голосования устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления и подписания Протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для голосования прошиваются

вместе с Протоколом об итогах голосования и хранятся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 настоящего Устава.

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

Итоги голосования акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем опубликования на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном сайте Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Статья 26. Протокол Общего собрания акционеров Общества

1. Протокол Общего собрания акционеров оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) данные о Председателе (президиуме) и секретаре 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;
- 12) иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в Протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания акционеров, членами Счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подписывается членами Счетной комиссии.

3. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, с содержанием Протокола Общего собрания акционеров данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение

причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

4. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола Общего собрания акционеров. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, инсайдерской, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

Статья 27. Совет директоров Общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, обеспечивает стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Плана развития (Стратегии) и мониторинг ее реализации;

2) утверждение Плана мероприятий (Бизнес-плана), мониторинг исполнения Плана мероприятий (Бизнес-плана), рассмотрение отчетов по исполнению Плана мероприятий (Бизнес-плана);

3) утверждение параметров, инвестиционных решений (показатели эффективности, финансирование, переход на следующий этап) и мониторинг реализации крупных и значимых инвестиционных проектов;

4) утверждение финансовой программы развития и рассмотрение отчета по ее реализации;

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

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске, утверждение облигационной программы и положения об Общем собрании держателей облигаций;

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

8) утверждение основных параметров казначейского портфеля;

9) утверждение Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости и рассмотрение отчета о соблюдении целевых и пороговых значений коэффициентов финансовой устойчивости;

10) определение зоны управления долгом и финансовой устойчивостью;

11) предварительное рассмотрение и обеспечение вынесения вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;

12) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

13) предварительное утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности, одобрение промежуточной финансовой отчетности;

14) предоставление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за первое полугодие отчетного финансового года и отчетный финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15) утверждение годового отчета и отчета об устойчивом развитии Общества;

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

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 25) пункта 1 статьи 18 настоящего Устава;

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

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

20) принятие решения о заключении:

- крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и настоящим Уставом;

21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу компаний АО «Самрук-Қазына», в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

22) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

25) создание и определение количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание Председателя и членов комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах;

26) избрание (переизбрание), определение срока полномочий Старшего независимого директора и досрочное прекращение его полномочий;

27) утверждение плана работы Совета директоров, подготовка отчета о работе Совета директоров и его комитетов, включаемого в годовой отчет;

28) утверждение способа проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря, и рассмотрение ее результатов и утверждение плана мероприятия по результатам такой оценки;

29) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, Плана повышения квалификации членов Совета директоров и Плана преемственности членов Совета директоров;

30) утверждение менеджмент пула Общества;

31) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, переизбрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (кроме Председателя Правления), утверждение Положения о Правлении;

32) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления;

В подпункт 33) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

33) утверждение оценки деятельности по итогам работы за отчетный период, принятие решения о выплате/невыплате вознаграждений/премировании, определение размеров должностных окладов, а также определение размеров и условий выплаты вознаграждений Председателю и членам Правления Общества;

Подпункт 34) изложен в редакции в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

34) определение размеров должностных окладов и принятие решения о премировании, утверждение размеров и условий премирования работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

В подпункт 35) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

35) мониторинг выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, рассмотрение их промежуточных результатов, принятие решения о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий в отношении Председателя и членов Правления;

В подпункт 36) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

36) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Совета директоров, членам Правления работать в других организациях;

В подпункт 37) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

37) определение количественного состава, срока полномочий, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита, утверждение штатного расписания, положения о Службе внутреннего аудита, их карт целей, стратегического и годового плана работы Службы внутреннего аудита, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений, принятие решения о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и работников Службы внутреннего аудита;

В подпункт 38) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

38) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря, досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о них, их карт целей, рассмотрение отчетов о деятельности и результатов оценки их деятельности, принятие решения о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и работников Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

39) утверждение лимитов отдельных видов расходов и нормы положенности;

В подпункт 40) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

40) утверждение описания должностей, оценки должностей Председателя, членов Правления, иных должностей уровня управления, нижестоящего по отношению к должности Председателя Правления (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров), работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;

41) рассмотрение результатов независимой внешней оценки Службы внутреннего аудита;

42) утверждение общей численности работников и организационной структуры Исполнительной дирекции;

43) утверждение политики по внешнему аудиту, учетной политики Общества;

В подпункт 44) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

44) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Правлением), в том, числе:

- регулирующих деятельность Совета директоров;
- устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

- регламентирующих деятельность Правления, Службы внутреннего аудита, **Службы комплаенс**, Омбудсмана и Корпоративного секретаря;

- регулирующих систему управления устойчивым развитием;

- регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля;

- регулирующих порядок установления лимитов по рискам;

- по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов,

Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря;

- регламентирующих вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременения и. др.);

45) внесение изменений и дополнений, признание утратившими силу документов, утвержденных Советом директоров, а также изменение/отмена ранее принятых Советом директоров решений;

46) утверждение Кодекса поведения;

47) обеспечение проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, рассмотрение их результатов;

48) утверждение:

- реестра рисков;

- карты рисков;

- плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;

- риск-аппетита;

- уровней толерантности;

- ключевых рискованных показателей по ключевым рискам;

- лимитов согласно требованиям документов крупного акционера и Общества;

- ежеквартальных отчетов по рискам;

49) оценка эффективности корпоративного управления, утверждение планов и/или программ по совершенствованию устойчивого и корпоративного управления и рассмотрение отчетов об их реализации;

50) осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;

51) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

52) утверждение перечня нестратегических активов, дорожной карты вывода нестратегических активов;

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

54) утверждение перечня вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, и принятие решений по таким вопросам;

55) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

6. 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.

7. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из членов Совета директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров.

Статья 28. Комитеты Совета директоров Общества

1. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по:

1) аудиту;

2) назначениям и вознаграждениям;

Подпункт 3) изложен в редакции в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

3) **стратегии, корпоративному и устойчивому развитию.**

Иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров.

2. В составы комитетов входят члены Совета директоров и эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов.

3. Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

4. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентируются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров.

5. Никто, кроме Председателя комитета и его членов, не имеет право присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

6. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, утверждаемый до начала следующего календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной, заочной и смешанной формах, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.

7. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов представить информацию о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

Статья 29. Состав Совета директоров Общества

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

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

3. Число членов Совета директоров должно составлять 7-11 человек.

Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет не менее 30 (тридцати) процентов, но не более 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров.

4. Избрание членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его

полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

5. В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих функций.

6. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) которое занимало должность председателя совета директоров, члена совета директоров, первого руководителя исполнительного органа, заместителя первого руководителя, члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течение пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

7. Член Совета директоров является независимым в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. Все члены Совета директоров, в том числе и вновь избранные, должны официально вступать в должность и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

9. Совет директоров в отчете о своей деятельности, представляемом Общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, должен указать каждого члена Совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать основания признания члена Совета директоров независимым, в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, а также наличие отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым.

10. Не допускается участие членов Правительства Республики Казахстан, должностных лиц государственных органов Республики Казахстан в Совете директоров.

Статья 30. Срок полномочий членов Совета директоров Общества

1. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий члена Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

2. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут переизбираться на срок до 3 (трех) лет, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

3. Избрание в состав Совета директоров лица на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 (два) трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

4. Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом, избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятия решений.

5. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

6. 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.

7. Совет директоров обязан рекомендовать Общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, который посетил менее 50% заседаний за отчетный год, и предоставил бюллетени менее, чем на 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, направленного в адрес Председателя Совета директоров либо Совета директоров в целом.

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.

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

Статья 31. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать прохождения программы введения в должность;
- 2) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) участвовать в заседаниях и обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;
- 5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем направления письменного уведомления в порядке, установленном пунктом 8 статьи 30 настоящего Устава;

9) в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;

10) представлять интересы Общества во взаимоотношениях со сторонними организациями и государственными органами Республики Казахстан, международными организациями путем налаживания деловых отношений, участия в различных мероприятиях (форум, семинар, встреча и т.п.), проводимых на территории Республики Казахстан и за её пределами, и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества;

В подпункт 11) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

11) на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмана и Корпоративного секретаря информации, разъяснений и пояснений;

12) на посещение (командирование) объектов, связанных с деятельностью Общества.

2. Члены Совета директоров обязаны:

1) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

2) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров

требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах акционеров и Общества в целом;

3) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

8) регулярно совершенствовать знания и навыки;

9) сообщить Председателю Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым. Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.

3. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила и требования, в том числе, касающиеся конфликта интересов:

1) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым имеется заинтересованность;

2) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;

3) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;

4) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия оперативных решений;

5) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

6) независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установления вознаграждения членам Правления);

7) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной, инсайдерской информации Общества.

Статья 32. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

2. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом

директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между акционерами, Советом директоров и Правлением, организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, умеющей своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Старший независимый директор или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор;

3) представляет Председателю Правления кандидатуры для принятия на работу в Общество в установленном порядке по должностям, назначение на которые осуществляется решением Совета директоров;

4) представляет акционерам информацию о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления;

5) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;

6) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

8) обеспечивает прохождение вновь избранными членами Совета директоров программы введения в должность;

9) несет ответственность за процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и принятие мер по его результатам;

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

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

12) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с крупным акционером путем организации консультаций при принятии ключевых стратегических решений;

13) обеспечивает мониторинг и контроль за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

14) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;

15) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества и своевременно информирует акционеров в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

16) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 33. Созыв заседания Совета директоров Общества

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

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

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

Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного на проведение заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов.

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 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

3. Уведомления о проведении заседания и материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней, а по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 15), 17), 32), 33) пункта 4 статьи 27 настоящего Устава, за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания.

Статья 34. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 8-12 заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

3. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

5. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков, за исключением случаев, когда Председателю Совета директоров предоставлено исчерпывающее объяснение причины нарушения срока предоставления материалов.

6. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. В исключительных случаях Председатель Совета директоров может одобрить включение большего количества вопросов.

7. Обязанность по информированию членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря - на работников Службы корпоративного секретаря.

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

9. Решения Совета директоров могут приниматься посредством очного или заочного голосования, при этом количество заседаний с заочным голосованием должно быть минимизировано.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очным голосованием.

10. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным голосованием при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 13) – 15), 17) – 22), 25), 26), 31), 32), 38), 42), 43), 44), 47), 48) пункта 4 статьи 27 настоящего Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

11. Заседание с заочным голосованием может быть созвано по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заседания с заочным голосованием представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении - Правлению) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование.

12. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней и подписывается Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

13. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) форму проведения (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) ФИО членов Совета директоров и приглашенных – не являющихся членами Совета директоров (включая Корпоративного секретаря);
- 5) повестку дня заседания;
- 6) протоколирование хода заседания, включая развитие проблемных аспектов и спорных ситуаций;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

14. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

15. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

16. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

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

18. В бюллетене для заочного голосования должно быть указано:

- 1) полное наименование Общества и местонахождение Правления;
- 2) информация о созыве заседания Совета директоров;
- 3) дата представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;
- 4) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался» и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «против», «воздержался» или имеет отдельные замечания.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

19. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты оформления решения.

20. 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.

Статья 35. Правление Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и

настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. Правление исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

Председатель и члены Правления избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Общего собрания акционеров.

6. Члены Правления имеют право:

1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления,

2) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления;

3) вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров;

5) члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении.

7. Члены Правления обязаны:

1) действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Правления;

3) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, соблюдать требования настоящего Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую, инсайдерскую или иную охраняемую законом тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать использование

своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;

б) доводить до сведения Председателя Правления и Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

8. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления.

9. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе создается Комитет по рискам при Правлении. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

10. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

11. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

Статья 36. Компетенция Правления Общества

1. Правление Общества:

1) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров на утверждение План развития (Стратегию), План мероприятий (Бизнес-план) Общества;

2) осуществляет реализацию Плана развития (Стратегии), Плана мероприятий (Бизнес-плана), бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) утверждает план реализации Плана развития (Стратегии) Общества;

4) утверждает дерево ключевых показателей деятельности Общества;

5) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки, определяемые Общим собранием акционеров;

б) принимает решения о заключении с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Совет директоров;

7) принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 1 (одного) и менее 10 (десяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления;

8) принимает решения о передаче в доверительное управление менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

9) принимает решения, обязательные для исполнения работниками Общества;

10) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов, на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

11) утверждает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

12) утверждает лимиты согласно требованиям документов АО «Самрук-Қазына» и Общества;

13) утверждает План работы Комитета по рискам на соответствующий год;

14) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

15) утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции Общества, с учетом утвержденных Советом директоров организационной структуры и общей численности работников Исполнительной дирекции;

В подпункт 16) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

16) принимает решения по вопросам оплаты труда, оценки деятельности и премирования/вознаграждения работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря);

17) вырабатывает политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

18) согласовывает назначение первых руководителей юридических лиц, все акции (доли участия) которых принадлежат Обществу;

В подпункт 19) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

19) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации операционной деятельности Общества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров), в том числе:

- кадровую политику Общества;
- коммуникационную программу, программу технологического развития и цифровизации;
- правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов/тарифных ставок работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена и Корпоративного секретаря);
- правила оказания социальной поддержки работникам Общества;

- документы по информационной безопасности;
 - документы по интегрированной системе менеджмента;
- 20) утверждение следующих программ развития и рассмотрение отчетов по их реализации;
- информационно-телекоммуникационного комплекса;
 - информационной безопасности;
- 21) вносит изменения и дополнения, признает утратившими силу документы, утверждённые Правлением, а также вносит изменение/отменяет ранее принятые Правлением решения;
- 22) принимает решения об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- 23) принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.
2. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

Статья 37. Порядок деятельности Правления Общества

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости. Заседания Правления могут быть созваны по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления, а также Службой внутреннего аудита.
- Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания.
2. Правление проводит свои заседания посредством очного голосования. Заочное голосование допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении, за исключением случаев принятия решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 настоящего Устава.
3. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
4. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления.
5. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю, членам Правления, Службе внутреннего аудита.

Статья 38. Председатель Правления Общества

1. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.

2. 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.

Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

3. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, а также издает приказы и распоряжения;

В подпункт 4) внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.09.2023г. (протокол № 34)

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Исполнительной дирекции Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, **Службы комплаенс**, Омбудсмена, Корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов и представительств Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

8) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

9) согласовывает с Председателем Совета директоров собственные зарубежные командировки;

10) утверждает (детализированный) бюджет Общества в целях реализации Плана мероприятий (Бизнес-плана) Общества (при наличии детализированного бюджета);

11) обеспечивает выполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

12) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

13) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

14) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющий аудит финансовой отчетности Общества;

15) организует в установленном порядке защиту государственных секретов, работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

16) вправе принимать решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 1 (один) и менее процентов от общего размера стоимости активов Общества;

17) рассматривает иные вопросы, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 39. Служба внутреннего аудита Общества

1. 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 в Обществе создается Служба внутреннего аудита.

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

3. 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 в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

4. Служба внутреннего аудита подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права, обязанности и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан,

настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления и работниками Службы внутреннего аудита.

6. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 40. Корпоративный секретарь Общества

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров, независим от Правления, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

2. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям настоящего Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления по всем вопросам управления.

3. Компетенция, права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

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

5. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

Статья 41. Принципы деятельности и ответственность должностных лиц Общества

1. Должностные лица Общества (Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять своими должностными полномочиями при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, 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, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, Устава, внутренних документов Общества, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и акционеров;

7) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

8) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта.

2. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 42. Аффилированные лица Общества

1. Аффилированными признаются лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных лиц установлены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций).

4. Акционер и должностные лица Общества предоставляют в Общество

информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения настоящего Устава, а также в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером и должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, акционер и должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение 5 (пяти) календарных дней.

5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Статья 43. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», принимается в порядке, определяемом Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и (или) настоящим Уставом.

3. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от Общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 25 (двадцати пяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

4. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за

исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров.

6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

7. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случаях, если все члены Совета директоров и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

8. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

9. Последствия заключения Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, установлены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 44. Учет и отчетность Общества

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Общество ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и

аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

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, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (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.

Статья 45. Аудит Общества

1. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел.

2. Аудит 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.

3. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

Статья 46. Раскрытие информации Обществом

1. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

2. Печатное издание, которое Общество использует для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности Общества публикуется в республиканских газетах и на корпоративном сайте Общества.

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

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

5. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

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

8. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования, если иные сроки не установлены в запросе.

9. Акционер в целях получения информации обращается в Правление в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества.

Статья 47. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров совместно с Правлением представляют Общему собранию акционеров и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

Статья 48. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления



К. Молдабаев

Молдабаев

Кантон



Телебергалиев

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,

Екі мың жиырма екінші жылдың бесінші желтоқсаны,

Мен, Арыстанбек Улжалғас, 2016 жылдың 06 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі берген №16013887 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет етуші Астана қаласының жекеше нотариусы менің қатысуыммен «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Молдабаев Каныш Танирбергеновичтың қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Нотариалдық іс-әрекет жергілікті уақыт бойынша 14-00, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, №59 ғимаратта жасалынды.

Тізілімде № 2360 тіркелді

Өндірілді: 3369 теңге

Нотариус



Handwritten signature of the notary.



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» ЖЕМІСТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚШЫҚ ҚАҒАМЫНЫҢ
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СУЛТАН ҚАЛАСЫ ОЙЫН-АМАНЫ
ФИИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӨНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 51 (елу бір) парақ
2022 ж. «08» 12

город Астана, Республика Казахстан,

Пятое декабря две тысячи двадцать второго года,

Я, Арыстанбек Улжалғас, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии №16013887 от 06 сентября 2016 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Молдабаева Каныша Танирбергеновича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" проверены.

Нотариальное действие совершено с выездом по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, в 14-00 по местному времени.

Зарегистрировано в реестре за №2360

Взыскано: 3369 тенге

Нотариус



Handwritten signature of the notary.



ES0806059640947201125V3780997

Нотариалдық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия