

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ  
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»  
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА  
ТІРКЕУ

2017 ж 10 08 ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 970740000838  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 11.07. ЖЫЛ 1997  
КҮВЛІК № 6901-1901-АҚ

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ  
Акциялардың жалпы жиналасының  
12.05.2017 жылғы № 6 шешімімен бекітілген

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ  
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН  
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2017 ж 26 05 ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 970740000838  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 11.07. ЖЫЛ 1997  
КҮВЛІК № 6901-1901-АҚ

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН  
КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING  
COMPANY) «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы, 2017 жыл

## **1-бап. Жалпы ережелер**

1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

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

2) орыс тілінде: акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

3) ағылшын тілінде: joint stock company «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «KEGOC» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «KEGOC»;

3) ағылшын тілінде: JSC «KEGOC».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

010010, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат.

5. Қоғамның корпоративтік сайты – [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)

## **2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі**

1. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамаларын, сондай-ақ осы Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның басқа да құжаттарын, жалпы қабылданған іскерлік этика қағидаларын (дағдыларын) және өздерінің шарттық міндеттемелерін басшылыққа алады.

2. Қоғам ұлттық компания болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын және өзінің негізгі мақсаты ретінде жарғылық қызметінен таза табыс алатын коммерциялық ұйымды білдіреді. Қоғамның оқшауланған мүлкі, өзінің дербес балансы, банктік шоттары, өз атауы жазылған дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері мен басқа да деректемелері бар, өз атынан шарттар жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға, оларды жүзеге асыруға және міндеттер қабылдауға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.

Қоғамның миссиясы – заманауи техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға, кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты сақтау стандарттарына сәйкес Қазақстан БЭЖ-нің сенімді жұмысы мен тиімді дамуын қамтамасыз ету.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орындарда заңды тұлға болып табылмайтын әрі Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша ереже негізінде әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын бөліп беруге құқылы, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, оның ішінде мекемелер құруға құқылы.

5. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

6. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша өзіне жауапкершілік қабылдамайды. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

7. Қоғам жарғылық мақсаттарын жүзеге асыру үшін заңнамамен белгіленген тәртіпте құқылы:

1) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және өзге қаржы мекемелерінде ұлттық валютада, сондай-ақ шетел валютасында шоттар ашуға;

2) Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық атауы жазылған мөрді, мөртабан мен банкілерді, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауар белгісі мен эмблемасын (символикасын) иеленуге;

3) өз меншігінде оқшауландырылған мүлкі, сондай-ақ жеке балансы болуына;

4) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға және жүзеге асыруға;

5) бағалы қағаздар шығаруға;

6) басқа ұйымдарды құруға немесе қызметіне қатысуға;

7) сотта талапкер және жауапкер болуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе осы Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

8. Қоғам міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) белгіленген тәртіпте салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;

3) өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап беруге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтеруге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен өзіне жүктелген басқа да міндеттерді атқаруға.

### **3-бап. Қоғамның құрылтай құжаттары**

1. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

2. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Қоғам кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, Жарғымен танысу құқығын беруге міндетті. Қоғам үш жұмыс күні ішінде акционердің оған осы Жарғының көшірмесін ұсыну туралы талабын орындауға міндетті.

### **4-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері**

1. Қоғам мынадай негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) шартқа сәйкес ұлттық электр торабы арқылы электр энергиясын жеткізу жөнінде жүйелік қызмет көрсету;

2) Ұлттық электр торабының жабдықтарына пайдалану бойынша қызмет көрсету;

3) электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты теңгерімдерін жасауды және тәуліктік кестесін жасауды қоса алғанда, шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының режимдерін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды жүзеге асыра отырып, электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалық диспетчерлендіру бойынша жүйелік қызмет көрсету;

4) электр энергиясын өндіру-тұтынудың теңгерімдерін ұйымдастыру бойынша жүйелік қызмет көрсету;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен электр энергиясының теңгерімсіздіктерін қаржылық реттеуді жүзеге асыру;

6) нақты уақыт режимінде және жүйелік әрі қосалқы қызметтер нарығында электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеуін ұйымдастыруды жүзеге асыру;

7) қатарлас жұмыс режимдерін басқару және тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша іргелес мемлекеттердің энергия жүйелерімен өзара іс-қимыл жасау;

8) электр қуатын реттеу және резервтеу;

9) электр энергиясы көтерме сауда нарығының барлық субъектілерінің бірыңғай ақпараттық жүйесін, электр энергиясын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін, релелік қорғау және аварияға қарсы автоматикасының түйіндес құрылғыларын құру бойынша техникалық және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

10) жеке технологиялық және өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін, электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес электр энергиясын сатып алуды жүзеге асыру;

11) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесін орталықтан жедел-диспетчерлік басқару;

12) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі электр моторларды, генераторлар мен трансформаторларды жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;

13) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі электр таратқыш және реттеуші аппаратураларды жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;

14) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі электрмен жарықтандыру жабдықтарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;

15) Қоғамның ведомствоға бағынысты ұйымдарының объектілеріндегі басқа санаттарға енгізілмеген басқа да электр жабдықтарын жөндеу және техникалық күтім жасау;

16) жеке меншігіндегі жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару.

## **5-бап. Қоғамның негізгі функциялары**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жүйелік операторы бола отырып, «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) Ұлттық электр торабына техникалық қызмет көрсетуді, пайдалану дайындығында ұстауды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету;

3) энергия өндіруші ұйымдар арасында қуат резервтерінің көлемін, құрылымын, таратылуын айқындау және Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі қуат резервтерін іске қосу;

4) электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілерінің ұлттық электр торабына енуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығына қатысушыларды коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын мәліметтерді қозғамайтын ақпаратпен қамтамасыз ету;

6) электр станцияларының, қосалқы станциялардың негізгі жабдықтарын, электр жеткізу желілерінің, релелік қорғау және аварияға қарсы автоматика құрылғыларының, технологиялық басқару жүйелерінің жөндеуге шығарылуын келісу және олардың жұмысқа дайын болуын қамтамасыз ету;

7) су-шаруашылық теңгерімдерін есепке ала отырып, гидроэлектр станцияларының жұмыс режимдерін және Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдерін әзірлеуге қатысу;

8) электр энергиясы теңгерімдерінің ұзақ мерзімді болжамдарын әзірлеуді жүзеге асыру;

9) электр қуаты нарығының жұмыс істеуін ұйымдастыруды жүзеге асырады.

2. Қоғам Жүйелік операторға Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

## **6-бап. Қоғамның мүлкі және жарғылық капиталы**

1. Қоғам мүлкі:

- 1) акционердің акцияларға ақы төлеуге берген мүлкі;
- 2) өз қызметі нәтижесінде алынған табысы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге мүлік есебінен қалыптастырылады.

2. Қоғамның жарғылық капиталын арттыру Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

## **7-бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары**

1. Акция Қоғам шығаратын және оның түрі мен санатына қарай Қоғам акционерлерінің мынадай құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылады:

- 1) дивидендтер алу;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғам істерін басқаруға қатысу;
- 3) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу;
- 4) осы Жарғының 21-бабына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

2. Акцияның номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен белгіленеді. Қоғамның барлық акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

3. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығаруды жүзеге асырады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі Қоғамға қатысты бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы өз құқықтарын жүзеге асырады.

4. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын береді. Жай акция сонымен қатар, Қоғамда таза табыс болған жағдайда акционерге дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын және осы Жарғының 21-бабына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды береді.

5. Қоғам артықшылығы бар акцияларды шығаруға құқылы. Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

Артықшылықты акциялардың меншік иелері-акционерлердің жай акциялардың меншік иелері-акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

6. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге байланысты шешімдер қабылдау, оған мыналар жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерінің кемуі немесе есептеу мөлшері тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына алмастыру;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам сатып алған жағдайда артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) туралы мәселені қарастырады;

3) Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе жою туралы мәселені қарастырады;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 5-тармағы негіздері бойынша дивиденд төленбеген жағдайлардан басқа, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді Қоғам оны төлеу үшін белгіленген мерзімі өткен 3 (үш) ай ішінде толық көлемде төлемеген жағдайда мәселені қарастырады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығаратын акцияларды сатып алуға опциондар жасауға құқылы. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес туынды бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

8. Қоғам Директорлар кеңесі бекітетін облигациялық бағдарламаға сәйкес облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Облигациялар шығарылымының құрылымы, оларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары, сонымен қатар Қоғам облигациялар шығарған кезде орындауы тиіс шарттар мен шектеулер облигациялық бағдарлама проспектісімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

9. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды айырбастауға, сонымен қатар бағалы қағаздарды айырбастауға құқылы.

Қоғамның акцияларын айырбастау бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау жолымен жүзеге асырылады. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау бұдан кейін өтелетін бір түрдегі бағалы қағаздарды басқа түрдегі бағалы қағаздарға айырбастау жолымен жүзеге асырылады.

10. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық шегінде жүргізіледі. Облигацияларды акцияларға айырбастау

тәртібі облигацияларды шығару шарттарымен айқындалады. Қоғамның артықшылықты акциялары артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектемей жай акцияларға айырбасталуы мүмкін. Акцияларды айырбастау тәртібі мен шарттарын Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді және бағалы қағаздар шығарылымы проспектісімен айқындалады.

11. Қоғамның «алтын акцияларды» шығаруға құқығы жоқ.

## **8-бап. Қоғам орналастыратын акцияларға ақы төлеу**

1. Қоғам орналастыратын акциялардың бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте белгіленеді.

2. Қоғамның орналастыратын акцияларына ақы төлеу үшін ақша, мүлік құқықтары (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне берілген құқықтар) және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа да мүліктер енгізілуі мүмкін.

Қоғамның акцияларын ақшадан басқа, мүлікпен төлеу (бағалы қағаздарды қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қор биржасында айналымдағы бағалы қағаздармен Қоғамның орналастырылған акцияларына ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түрлеріне қатысты аталған әдістеме бойынша қор биржасы есептеген, осындай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, оларды құны бойынша бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүзеге асырады.

Егер Қоғамның орналатырылған акцияларын төлеу үшін мүлікті пайдалану құқығы енгізілген болса, мұндай құқықты бағалау Қоғам пайдаланған бүкіл мерзім ішінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін ақы мөлшеріне сүйене отырып жүргізіледі. Көрсетілген мерзім өткенге дейін Акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз осындай мүлікті алып алуға тыйым салынады.

Акцияларды орналастырған кезде Қоғамға тыйым салынады:

- 1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
- 2) олардың талаптарымен (олардың шығару шарттарымен) эмитенттің орналастырған акцияларын сатып алуға эмитенттің құқығын немесе міндетін көздейтін (туынды бағалы қағаздарды сатып алуға) шарттар жасауға.

3. Қоғам орналастырылған акцияларды толығымен төлегенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде осындай акцияларды сатып алушылардың шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ. Толығымен төленбеген акциялардың және Қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы жоқ және олар бойынша дивидендтер төленбейді.



## **9-бап. Қоғамның акцияларын және акцияға айырбасталатын бағалы қағаздарын орналастыру тәсілдері**

1. Қоғамның акциялары жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы олардың шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырылады.

Қоғамның акцияларын орналастыру акционерлердің акцияларды және Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқықтарын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылымдар немесе аукциондар не болмаса бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылымдар немесе аукциондар арқылы, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда жүзеге асырылады.

Орналастырудың тікелей тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғам органдарының шешімдеріне сәйкес айқындалады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінде акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздар мен облигацияларды орналастыру тәсіліне қатысты нұсқаулар болмаған жағдайда, осындай бағалы қағаздарды орналастыру тәсілін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

3. Қоғам жарияланған акцияларды немесе жай акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастырған кезде, сонымен қатар бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды сатқан кезде бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жазбаша хабарлау немесе жариялау арқылы орналастыру/сату туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өз акционерлеріне бағалы қағаздарды орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру/сату бағасы бойынша оларда бар акциялар санына шамалас теңдей жағдайда бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыныс жасауға міндетті. Бұл ретте Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционер Қоғамның жай акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленетін акционер артықшылықты акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

4. Хабарлама/жарияланым орналастырылатын/сатылатын акциялардың немесе акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың саны мен түрлері, оларды орналастыру/сату бағасы (оның ішінде оларды сатып алудың айрықша құқығын жүзеге асырған жағдайда олардың Қоғамның акционерлеріне сату/орналастыру бағасы), әр акционер сатып алуға құқылы бағалы қағаздардың санын анықтау тәртібі, бұл құқықтың қолданылу мерзімі мен жүзеге асыру тәртібі туралы мәліметті және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер мен ақпаратты қамтуы тиіс.

5. Қоғамның акцияларды орналастыру/сатуы туралы хабарланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционер акцияларды және/немесе Қоғамның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім бере отырып, артықшылықты сатып алу құқығын толығымен немесе ішінара жүзеге асыруға құқығы бар.

Акционердің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығын іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

## **10-бап. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алу**

1. Қоғам акционерден оның келісуімен оған тиесілі акцияларды Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның сатып алу кезіндегі акциялар құнын айқындау әдістемесіне сай, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Қоғам акцияларын қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен сатып алу жағдайынан басқа кезде сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгесі белгіленбесе, Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

2. Қоғам орналастырылған акцияларды мына негіздемелер бойынша сатып алуға құқылы:

- 1) сатып алынған акцияларды қайтадан үлестіру мақсатында;
- 2) дивидендтік төлемақыларды азайту мақсатында;
- 3) айырбасталатын бағалы қағаздарды шығарған кезде белгіленген талаптармен Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау мақсатында;
- 4) опциондық келісімшарттарды орындау мақсатында;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге жағдайларда.

3. Егер Қоғамның сатып алатын акциялар саны жалпы орналастырылған акциялар санынан 25 (жиырма бес) пайызға асса, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығыстары оның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан астамын құраса, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға құқығы жоқ:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу кезінде – сол күнгі жай-күй бойынша:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1), 1-1) және 3) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді Акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауы;

сауда-саттықты ұйымдастырушының Қоғам акцияларын делистингілеу туралы шешім қабылдауы;

ірі мәмілені және/немесе жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілені бекіту туралы шешім қабылдауы;

2) орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдау күніндегі жай-күй бойынша.

4. Қоғам сатып алған акциялар Акционерлердің жалпы жиналысында кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды, дауыс беру құқығын бермейді және дауыстар саналған кезде ескерілмейді, олар бойынша дивидендтер есептелмейді.

5. Акцияларды сатып алу туралы шешіммен сатып алынатын акциялардың түрі, әрбір түрі бойынша сатып алынатын акциялар саны, сатып алу бағасы, төлеу нысаны мен мерзімі, сондай-ақ акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын төлеу мерзімі айқындалуы тиіс. Егер Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

6. Акцияларды сатып алу кезінде төлем ақшамен, сондай-ақ акционер келіскен жағдайда Қоғамның басқа да бағалы қағаздарымен жүзеге асырылады. Акциялар сатып алу үшін белгіленетін мерзім 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмауы керек. Акцияларды сатып алу бағасын Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте айқындайды.

7. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайыздан астамын сатып алу кезінде Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін жасағанға дейін осындай сатып алу туралы өз акционерлеріне жариялауға міндетті. Қоғамның хабарламасы бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланады және сатып алынатын акциялар түрі мен саны, оларды сатып алу бағасы, төлем нысаны мен мерзімі, сондай-ақ акцияларды сатып алу кезіндегі шарттар мен мерзімі туралы мәліметті қамтуы керек.

8. Орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуға құқығы жоқ:

1) Акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;

2) акцияларды құрылтайшылар арасында орналастырудың қорытындылары туралы алғашқы есеп бекітілгенге дейін;

3) акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншік капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ең төменгі жарғылық капитал мөлшерінен кем болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабылетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер барлық қажетті немесе сатып алуы болжанған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер де сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса.

## **11-бап. Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу**

1. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам акционерінің талабы бойынша жүргізуі тиіс, бұндай талап мынадай жағдайларда қойылуы мүмкін:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы (егер акционер Қоғамды қайта құру туралы мәселені қарастырған Акционерлердің жалпы жиналысына қатысса, және оған қарсы дауыс берсе);

2) Қоғамның акцияларын делистингілеу туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы (егер акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және көрсетілген шешімге қарсы дауыс берсе);

3) Қоғам акцияларын делистингілеу туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының шешім қабылдауы;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және/немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіппен қабылданған, ірі мәмілені бекіту туралы шешіммен және/немесе оны бекітуге Қоғамның мүддесі бар мәмілені бекіту туралы шешіммен келіспегенде;

5) Қоғам Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімді (егер акционер осындай шешім қабылдаған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысқанда және аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдағанда.

2. Акционерлердің оларға тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптары Қоғамға осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешімді қабылдау күнінен немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының Қоғамның акцияларын делистингілеу туралы шешімін қабылдау күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам Басқармасының мекенжайына жазбаша өтініш жіберу арқылы қойыла алады.

3. Акционерден өтініш алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

4. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен, Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қоғам сатып алған акциялар туралы мәлімет Қоғамның акцияларды ұстаушылары тізілімдемесі жүйесіне міндетті түрде енгізуге жатады.

6. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

## **12-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушыларының тізілімдер жүйесі**

1. Қоғамның бағалы қағаздарының эмиссиясы Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркеледі.

2. Қоғам акцияларының қозғалысы акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркеледі. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осындай қызметті жүргізуге құқығы бар тіркеуші жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде әрбір акция, акцияны сатып алған уақыт, сондай-ақ әрбір акционердегі осындай акциялардың саны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың деректемелері мен өзге де мәліметтер көрсете отырып қамтылады. Қоғам ұсынған мәліметтер бойынша тұлғалардың деректемелері акцияларға арналған кепілдік құқықтарға ие болады, сондай-ақ кепіл ұстаушының осындай акциялар бойынша дауыс беру құқығы бар ма, сол көрсетіле отырып, акционерлер тізілімдемелеріне енгізіледі.

3. Қоғамның акцияларынан басқа бағалы қағаздарының тізілімдер жүйелерін құру мен жүргізуді осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы бар тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғам мен тіркеуші арасындағы қарым-қатынас Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жасалатын шартпен реттеледі.

5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзге көзделмесе, Қоғамның бағалы қағаздары бойынша құқықтарын уақыттың белгілі бір кезеңіне растау бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде және/немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және/немесе орталық депозитариді есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоттарынан алынатын үзінді негізінде жүзеге асырылады.

## **13-бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер**

1. Қоғамның таза табысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте анықталады. Таза табысты бөлу Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіткеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Қоғамның таза табысы бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның иелігінде қалады, оның бір бөлігі акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлінеді, қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жұмсалады. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді. Жай акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның бағалы қағаздары бойынша төлеуге, егер мұндай төлеу Қоғамның жария етілген

акцияларымен және олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда, акционердің жазбаша келісімі болған кезде, Қоғамның құқығы бар.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта көзделмесе, акциялардың жаңа меншік иесі оларды алу құқығын жүзеге асырады.

3. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет немесе жыл қорытындысы бойынша жария етуге Қоғамның құқығы бар. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толығымен төленбейінше жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

Бір артықшылықты акцияға есептелетін дивиденд мөлшері осы кезеңдегі бір жай акцияға есептелетін дивиденд мөлшерінен кем болмауы керек.

Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімін Қоғам дивиденд төлеу басталған күннің алдындағы күні жасайды.

4. Қоғам орналастырмаған немесе өздері сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге мынадай жағдайларда жол берілмейді:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері болған кезде немесе егер Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам төлем қабілеттілік белгілеріне сай болмаса немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіз болса немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивидендтерді уақытында төлеу үшін жауапкершілікке ие болады.

#### **14-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі**

1. Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен және тиісті кезеңге Қоғамның қаржылық есептемесіне аудит өткізілген соң ғана жүзеге асырылады.

Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға дивидендтер төлеу мөлшері көрсетіледі.

Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәлімет болған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 күннен кешіктірмей дивидендтерді төлеу жүзеге асырылуы керек.

Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәлімет болмаған жағдайда, акционердің ол туралы қажетті мәліметтерді Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне енгізілгенін растайтын құжаттарды Қоғамға ұсынған сәттен бастап 90 күн ішінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылуы керек.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы, шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде міндетті түрде көрсетілген шешімді бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам органдары шешім қабылдамай-ақ жүргізіледі.

3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеу жылына 1 (бір) рет жүргізіледі. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеуді бастаудың нақты күнін Қоғам Басқармасы айқындайды.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы Қоғамның шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректемелері;
- 2) дивидендтер төленіп отырған кезең;
- 3) бір жай акцияға есептелгендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеу басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

5. Жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы Қоғамның шешімі, сонымен қатар артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәліметтерді Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүргізіледі. Төлем агентінің қызметіне ақы төлеу Қоғам қаражаты есебінен жүргізіледі.

7. Акциялардан басқа, Қоғам шығаратын өзге эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табыс төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектілеріне сәйкес жүргізіледі.

## **15-бап. Қоғам органдары**

1. Қоғам органдары:

- 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару бойынша құжаттардың орындалуы саласындағы бағалауды және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

## **16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң 5 (бес) айдан кешіктірілмейтін мезгіл ішінде өткізіледі. Есептік кезең үшін Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім 3 (үш) айға созылған болып саналады.

2. Акционерлердің жылдық жиналысынан басқа барлық жиналыстары кезектен тыс деп саналады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам Басқармасы орналасқан жерде өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен акционерлердің кезектен тыс жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі;
- Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады;
- акционерлердің Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекетіне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен қажет болған жағдайда Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатысуын қамтамасыз етеді;

- Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар етеді;

- акционерлерге Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін ұсынады. Қоғамның және Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын басқа да мәселелерді қарауға құқылы.



4. Акционерлердің жалпы жиналысына оларға тиесілі акцияларға толығымен ақы төлеген акционерлер ғана қатыса алады және дауыс бере алады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау мерзімі жиналыс өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте жасалынбайды. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін танысу үшін ұсынуға міндетті.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі нақты және толық тұжырымдаманы және әр түрлі түсіну мүмкіндігін болдырмайтын талқылауға шығарылатын мәселелер тізбесін қолдана отырып жасайды. Күн тәртібінде «әртүрлі», «өзге», «басқа да» деген сөздерді және оларға ұқсас тұжырымдамаларды қоса алғанда, кең түсінілетін тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының санынан көп дауыс берумен жүргізіледі.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібін Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын жеке немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленетін акционер немесе Директорлар кеңесі, егер бұл толықтыру туралы Қоғамның акционерлері осы баптың 7-тармағымен белгіленген тәртіпте немесе Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей хабардар етілсе, толықтыруы мүмкін.

7. Егер енгізілуі үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының жинақтап алғанда кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген болса, Күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі, егер оны енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың санының кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берген болса, шешімі артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелермен толықтырылуы мүмкін.

8. Шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда, сонымен қатар акционерлердің қайталама (өткізілмегеннің орнына) жиналысы өткізілген жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және/немесе толықтырылмайды. Акционерлердің қайталама жиналысының күн тәртібінің акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.

9. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарағаннан кейін және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

## **17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі**

1. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Басқарма, Директорлар кеңесі, олармен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, тарату комиссиясы жүзеге асыра алады. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығыстарды, егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделмеген болса, Қоғам көтереді.

2. Акционерлерді жиналыс өткізілетіні туралы хабарлауды Қоғам 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырады, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында хабарламаны жариялау арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Бұған қосымша Қоғам баспасөз басылымдарына, бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда, басқалар арқылы да акционерлерді хабардар етуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығын растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес рәсімделген сенімхатты көрсетуі тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлер-артықшылықты акциялардың иелері күндізгі ретпен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралып отырған мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар.

Егер басқасы күндізгі ретпен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысына акционер болып табылмайтын өзге тұлғалардың шақырусыз қатысуына болмайды. Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы осындай тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша беріледі. Аталған ереже жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша қажетті ақпараттар мен қосымша материалдарды акционерлерге беру мақсатында жалпы жиналыс жұмысына қатысушы Қоғам қызметкерлеріне қолданылмайды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Қоғамның акционерлерінің тізіміне енгізілген, Қоғамның дауыс беруші (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беру құқығы бар) акциялардың жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібін қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқығы бар.

5. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдерде көрсетілген және Акционерлердің жалпы

жиналысына қатысушыларды тіркеу сәтінде Қоғам алған дауыстар кворумды анықтаған және дауыс беру қорытындысын шығарған кезде есепке алынады.

6. Өткізілмеген жиналыстың орнына шақырылған Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы мына жағдайларда заңды болып табылады, егер:

1) кворумның болмауы себепті өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған сәтте жиналысқа қатысу үшін Қоғамның дауыс беруші (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беру құқығы бар) акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса.

Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізген жағдайда акционерлердің қайталама жиналысы өткізілмейді.

Акционерлердің қайталама жиналысы бастапқы (өткізілмеген) жиналыс өткізілетін күні белгіленген мерзімнің келесі күнінен ерте емес уақытта өткізілмеген жиналыстың болатын жерінде өткізіледі.

Акционерлердің қайталама жиналысын өткізуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеліп қойған, жиналыстың ашылатын уақытын өзгертуге қарсы емес болған жағдайды есепке алмағанда, бұрын жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын (президиумды) және Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлауды жүргізеді.

Басқарма мүшелері, жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға жататын жағдайды есепке алмағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есептеу комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Есептеу комиссиясының Акционерлердің жалпы жиналысы жұмысындағы функциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есептеу комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есептеу комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерде бар ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

## **18-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында өкілдік ету**

1. Акционер өзі жеке немесе акционердің өзі үшінші тұлғаға немесе атаулы ұстаушылардың өкілдеріне берген сенімхат бойынша өзінің өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша

дауыс беруге құқылы. Қоғам Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Осындай өкілдік ету Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаудан тұратын сенімхатқа негізделген жағдайды есепке алмағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

2. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адамдар үшін қаралып отырған мәселе бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

### **19-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру**

1. Акционерлердің жалпы жиналысында төмендегі жағдайларды есепке алмағанда әр акционер «бір акция-бір дауыс» қағидаты бойынша дауыс беру құқығына ие:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілген акциялар бойынша берілген дауыстың ең көп саны шектелген;

2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлаған кезде кумулятивтік дауыс берген;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

2. Жиналыста дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетеньдер бойынша құпия дауыс беру тәсілімен жүргізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша кворум анықталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жиналысына қатысқан Қоғам акционерлерінің келіп дауыс беруімен (аралас дауыс беру) не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей дауыс берген дауыстармен бірге қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беруді өткізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленеді.

4. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде Қоғам Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді жіберуге міндетті. Қоғам акционерлердің жиналысында сырттай дауыс беру үшін арналған бюллетеньдерді бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе

Қоғамның корпоративтік веб-сайтында Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарландырумен бірге орналастыруды қамтамасыз етеді.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер алушыға Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін берілген дауыстар есептелген күнге дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберіледі.

6. Сырттай дауыс беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібі бойынша шешім қабылдаған кезде бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылуы тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетень мыналардан тұруы тиіс:

Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет;

сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ұсынудың соңғы мерзімі;

шақырған жағдайда жиналысты өткізу күні немесе Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей сырттай дауыс беру кезіндегі дауыстар саны есептелген күн;

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасы;

дауыс беруге қойылған әр мәселе бойынша «жақ», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;

күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібіне түсіндірме;

егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, кандидаттарды сайлауға ұсынылғандардың аты;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер.

7. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер – жеке тұлға аталған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметті көрсете отырып, қол қойған болуы тиіс.

Акционердің-заңды тұлғаның дауыс беруге арналған бюллетеніне заңды тұлғаның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен (болған жағдайда) куәландырылуы тиіс.

Дауыс берген акционердің-жеке тұлға немесе дауыс беруші акционердің-заңды тұлғаның басшысы қол қоймаған, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

Берілген дауыстарды санаған кезде бюллетенде анықталған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленген, дауыс беру тәртібі сақталған мәселелер бойынша акционердің дауысы есептеледі.

8. Дауыс беруге Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеген сәтте немесе шешім Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей қабылданған жағдайда берілген дауыстар есептелген күні алған бюллетеньдер қатысады.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.

9. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында берілген дауыстарды есептеуге уәкілетті тұлға Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасағаннан кейін және Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге тігіледі және осы Жарғының 20-бабының 3-тармағына сәйкес сақталады.

Акционерлердің дауыс беру қорытындылары акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында дауыс беру қорытындыларын жариялау немесе Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу жолымен акционерлердің назарларына жеткізіледі. Сырттай дауыс беру қорытындылары осындай тәртіппен акционерлерге жеткізіледі. Акционерлердің дауыс беру қорытындылары да өткізілу барысында дауыс берілген Акционерлердің жалпы жиналысында жариялануы мүмкін.

## **20-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей рәсімделіп, қол қойылады және мыналарды қамтуы тиіс:

- Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күні, орны мен уақыты;
- Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне сәйкес дауыс беруге қойылған әр мәселе бойынша акционерлер берген дауыстардың жалпы саны;
- Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы туралы деректер;
- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;
- Дауыс беруге қойылған мәселелер, солар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес өзге де мәліметтер.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда

Акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланатын мүшесінің қай акционердің өкілі болып табылатыны және/немесе Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

2. Хаттамаға Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (Президиум мүшелерімен), хатшысы, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер және дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер, Есептеу комиссиясының мүшелері немесе Акционерлердің жалпы жиналысында есептеу жүргізуге уәкілетті тұлғалар қол қояды.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюы мүмкін емес болған жағдайда Хаттамаға берілген сенімхат негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе сенімхатқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға қол қояды.

Осы тармақтың бірінші азат жолында көрсетілген тұлғалардың қайсыбірі Хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда аталған тұлғалар Хаттамаға тігіп қойылатын бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмесін ұсына отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығына берілген сенімхатпен, Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері көрсетілген жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Бұл құжаттар Қоғамның коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын басқа да құпияларын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтай отырып, хаттамалар кітабына тігіледі, оларды Басқарма сақтайды және акционерлерге кез-келген уақытта танысу үшін беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **21-бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері**

1. Қоғамның акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызын өзі жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп, иеленетін жағдайда Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізу туралы ұсыныс жасауға;

3) дивидендтер алуға;

4) Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға;

5) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушысынан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;

6) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

8) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайда Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленген жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды өтеу Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Қоғамға ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасау (жасауға берілген ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) қайтарып беру туралы талап қоя отырып, өз атынан сот органдарына жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалмен өтініш білдіруге және Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

10) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын және оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға;

12) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысуға;

13) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және өз құзыретіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар.

2. Сонымен қатар ірі акционер құқылы:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, жиналысты шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз қаражаты есебінен аудиторлық ұйыммен Қоғамға аудит жүргізуге.

3. Осы баптың 1, 2-тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге рұқсат берілмейді.

Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтарды иелене алады.

4. Қоғам акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және аталған акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушыларын Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;



3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны қамтитын ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

5. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі акционердің осы баптың 4-тармағы 2-тармақшасында белгіленген талаптарды орындамау салдары үшін жауапты болмайды.

6. Осы баптың 1-тармағы 2-тармақшасында көзделген талаптарды орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

## **22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреті**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акциялар санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның акцияларын ерікті делистингілеу туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;

7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;

8) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

9) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

10) Қоғамның Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау;

12) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдерін және Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын тәуелсіздік өлшемдерін бекіту;

13) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін таңдау және іріктеу қағидасын бекіту;

14) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеу қағидасын бекіту;

15) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерімен жасалатын үлгілік шартты бекіту;

16) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

17) Қоғамның жылдық және жарты жылдық қаржылық есептемесін бекіту;

18) Қоғамның есептік қаржы жылы ішіндегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;

19) осы Жарғының 13-бабы 5-тармағында көрсетілген жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша және Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу туралы немесе Қоғамға тиесілі барлық акциялардың жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның нәтижесінде мәміле туралы шешім қабылдайтын күні құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен айыратын (иеліктен айыруы мүмкін), нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен айырылатын (иеліктен айырылуы мүмкін) ірі мәміле жасайтыны туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;

23) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

24) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесін (соның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу) бекіту;

25) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту;

26) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

27) Дивидендтік саясат туралы ережені бекіту;

28) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

29) қаржылық тұрақтылық коэффициенттерінің мақсатты және шекті мәндерін белгілеу және/немесе қайта қарау;

30) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның осы Жарғысымен шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

2. Осы баптың 1-тармағы 2), 3), 9), 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының берілген дауыстардың басым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның сырттай дауыс беру арқылы осы баптың 1-тармағы 1)-б) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы осы баптың 1-тармағы 8-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне ауыстыру бөлігінде қабылдаған кезде шешім артықшылықты акцияларды иеленген акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешім, мұндай шешімге орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды шегере отырып) жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің немесе басқа да органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне табыс етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы, егер басқасы осы Жарғымен белгіленбеген жағдайда, Қоғамның басқа да органдарының Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қабылдаған кез-келген шешімін жоюға құқығы бар.

## **23-бап. Директорлар кеңесі**

1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган.

Директорлар кеңесі ұйымды стратегиялық басқаруды және Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды қамтамасыз ететін Акционерлердің жалпы жиналысына есеп беретін басқару органы болып табылады.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқару кезеңінде сыйақы төленеді және Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығындары өтеледі. Осындай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту және оның іске асырылуын мониторингтеу;

2) орта мерзімді Даму жоспарын және/немесе Бизнес-жоспарын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- 3) орта мерзімді Даму жоспарын және/немесе Бизнес-жоспардың негізгі қызмет көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу, орта мерзімді Даму жоспарының және/немесе Бизнес-жоспардың тоқсан сайынғы есептерін қарау;
- 4) Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және басқа да негізгі стратегиялық жобаларды бекіту және олардың тиімді іске асырылуын мониторингтеу;
- 5) Қоғамның негізгі қызмет көрсеткіштерінің мақсатты мәндеріне қол жеткізуге мониторинг жүргізу;
- 6) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылатын мәселелерді енгізу;
- 10) Қоғамның жарты жылдық және жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;
- 12) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның дивидендік саясатына қатысты ұсыныстар жасау;
- 13) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне өткізілген тексерістер нәтижесі туралы ақпарат беру;
- 14) Қоғамның жылдық есебін және тұрақты даму туралы есепті бекіту;
- 15) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олар туралы ережені бекіту;
- 16) Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы немесе осы Жарғының 22-бабы 1-тармағы 20-тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғаның құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 18) мынадай шешім қабылдау:
  - «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1-тармақшасына сәйкес оларды бекіту туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәміле жасау;
  - «Самұрық - Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Директорлар кеңесі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына немесе осы Жарғыға сәйкес белгіленген тәртіпте шешім қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау;

19) «Самұрық - Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен жасалуында Қоғамның мүддесі бар, соның (солардың) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің бес және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алынатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынуы немесе иеліктен айыруы мүмкін) мәміле жасау туралы шешім қабылдау;

20) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынуы немесе иеліктен айырылуы мүмкін), мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның міндеттемелерін өз меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы шешім қабылдау;

22) бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеу үшін берілген немесе ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі қызметіне төленетін ақы мөлшерін және қаржылық есептеме аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметі ақысының мөлшерін анықтау;

23) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдері мен тәуелсіздік өлшемдеріне қатысты ұсынымдар беру;

24) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері, оны белгілеу тәртібі және төлеу шарттары жөнінде ұсынымдар беру;

25) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу және тағайындау қағидасын және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеу қағидасын алдын ала қарау;

26) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және сандық құрамын анықтау, комитеттердің өкілеттік мерзімін анықтау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

27) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

28) Қоғамның Жылдық есебінің құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері туралы есепті дайындау;

29) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің қызметін бағалау тәсілін бекіту және нәтижелерін қарау, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің қызметін бағалау қағидаттарын бекіту, сонымен қатар оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

30) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті шығыстардың жылдық сомасын айқындау;

31) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кірісу бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын бекіту;

32) Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің және Қоғамның басқа да қызметкерлерінің сабақтастығы жоспарын және жоспарлау бағдарламасын бекіту;

33) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

34) Қоғамның Басқармасы туралы ережені, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

35) еңбекақы төлеу және сыйақы беру қағидасын, қызметақылар схемасын бекіту, сонымен қатар Қоғамның Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшысы мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметақылары мөлшерін анықтау;

36) Қоғамның Басқарма төрағасына, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшысына және Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

37) Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшы (Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша), Ішкі аудит қызметінің басшысы (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша) үшін негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәнін бекіту;

38) Қоғамның Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

39) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, сонымен қатар Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

40) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

41) Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен және Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарының талаптарын бекіту;

42) Омбудсменді тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Омбудсмен туралы ережені бекіту;

43) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

44) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және солар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

45) Қоғамның аралық қаржылық есептемесін мақұлдау;

46) Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық ұйымға қатысты ұсыным беру;

47) сыртқы аудит бойынша саясатты бекіту;

48) Қоғамның орталық аппаратының құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;

49) Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайтын немесе келісетін, сонымен қатар сайлау және/немесе келісу туралы шешімдер қабылдайтын лауазымдар тізбесін айқындау;

50) Қоғамның қызметкерлерін әлеуметтік қолдау қағидасын бекіту;

51) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылымдар мен аукциондар жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

52) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

53) іскери этика кодексін бекіту;

54) Корпоративтік басқару кодексін, оған өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және оны Акционерлердің жалпы жиналысына қарауға енгізу;

55) Тұрақты даму саласындағы ішкі құжатты, сонымен қатар оған өзгерістер және/немесе толықтыруларды бекіту;

56) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін сақтау мен бағалауды қамтамасыз ету және Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін құжаттарды, бірақ онымен шектелмей, Тәуекелдерді басқару саясатын, Тәуекелдер бойынша лимиттерді белгілеу қағидаларын бекіту;

57) тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

58) Қоғамның негізгі тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарын және тәуекелдер картасын, тізілімін бекіту;

59) Қор мен Қоғамның құжаттары талаптарына сай негізгі тәуекелдер мен лимиттер бойынша Қоғамның негізгі тәуекел көрсеткіштерін, тәуекел-тәбетін, төзімділік деңгейін бекіту;

60) тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту және оларды жүзеге асыру туралы есептерді қарау;

61) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауды қамтамасыз ету және акционерлерге жылдық есеп құрамында орындалған жұмыстар туралы есеп беру;

62) корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарларды және/немесе бағдарламаларды бекіту, және оларды іске асыру туралы есептерді қарау;

63) белгіленген тәртіпте корпоративтік дауларды реттеу, сонымен қатар мүдделер қайшылығы мен корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;

64) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

65) Қоғамның және акциялары (қатысу үлесі) Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қоса алғанда, бірақ шектелместен қайта құрылымдау, қайта құру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен айыру, сенімгерлікпен басқаруға табыс ету, ауыртпалық салу/жасау және

т.б. мәселелері) реттейтін құжатты бекіту, оның іске асырылуына мониторинг жүргізу, сонымен қатар мерзімді түрде көрсетілген құжаттарды қайта қарау;

66) акциялары (қатысу үлесі) Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты жасау;

67) өндірістік қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау бойынша есептерді қарау;

68) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіні туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламалар жолдау тәртібін анықтау;

69) Қоғамның қызметі, соның ішінде қаржылық қызметі туралы Директорлар кеңесі мүшелерінің ақпарат алу тәртібі мен мерзімін анықтау;

70) Қоғамның Директорлар кеңесі құрамындағы қызметі тоқтатылғаннан кейін Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелерінің Қоғам туралы ішкі (қызметтік) ақпаратты жарияламау ұзақтығы мерзімін анықтау;

71) Қоғамның ақпараттық саясаты бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

72) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

73) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиялардан тұратын, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

74) Директорлар кеңесі қабылдаған, олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарларына жеткізілуі тиіс шешімдер бойынша мәселелер тізбесін бекіту;

75) Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесін бекіту;

76) Директорлар кеңесі бекітетін және Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын тізбе бойынша өзге де мәселелер;

77) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

5. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

6. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қайшылығын, соның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және оларды жасалуында мүдделік бар мәмілелерді жасаған екіту кезінде асыра пайдаланушылықты бақылауы және мүмкіндігінше болдырмауы;

2) Қоғамда корпоративтік басқару тәрибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуі тиіс.

7. Директорлар кеңесі жыл сайын өз жұмысына, Комитеттерінің жұмысына, Директорлар кеңесінің әр мүшесінің жұмысына ресми және жан-жақты бағалау береді және оның нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады.

8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасынан және Ішкі аудит қызметінен толық көлемде және уақытылы ақпарат, түсіндірме және түсінік алуға құқылы.



## 24-бап. Директорлар кеңесін сайлау

1. Директорлар кеңесін сайлауды Акционерлердің жалпы жиналысы кандидаттардың құзыретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскери беделін және кәсіби тәжірибесін есепке ала отырып, ашық және айқын рәсімдер негізінде жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлаған кезде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

2. Басқарма мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

3. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және/немесе осы Жарғымен жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаға беруге құқығы жоқ.

4. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар сайланады. Жекелеген акционерлердің, Басқарма мен басқа да мүдделі тараптардың ықпалынан тыс еркін түрде тәуелсіз және дұрыс шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилігі мен дербестігі бар тұлға тәуелсіз директор болып саналады.

Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінде тұрақты даму принциптері мен барлық акционерлерге әділ қатынасты есепке ала отырып, Қоғам мүддесі үшін тәуелсіз, дұрыс және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімі сақталуы керек. Директорлар кеңесінің мүшелері және Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттар өз міндеттерін орындау үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері және іскери және салалық ортада мінсіз беделі болуы иіс.

5. Директорлар кеңесіне мүше бола алмайтын тұлға:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынып тасталмаған сотталғандығы бар;

2) Белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған осындай заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдағанға дейін бір күнтізбелік жыл ішінде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі, бірінші басшы (Басқарма төрағасы), бірінші басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), алқалық атқару органының мүшесі немесе бас бухгалтері болған адам. Мұндай тұлға белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз түрде сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің лауазымын атқара алмайды.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 7-11 адамды құрауы керек, Қоғамның Директорлар кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызға дейінгі санын құрайды.

7. Директор тәуелсіз болып табылады, егер де ол:

Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және Директорлар кеңесіне сайлар алдында үш жыл ішінде үлестес тұлға болмаса (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына келген жағдайды қоспағанда);

Қоғамның үлестес тұлғасына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса;

Қоғамның немесе ұйымдардың – Қоғамның үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныстылықпен байланысы болмаса және аталған тұлғалармен оны Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде бағыныстылықпен байланысты емес болса;

Аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істеген аудитор Қоғамның аудитіне қатыспаған және Директорлар кеңесіне сайланар алдында үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған болса;

Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайланар алдында үш жыл ішінде акционердің өкілі болмаған;

мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын.

8. Барлық Директорлар лауазымға Директорлар ретінде ресми кірісуі және өзінің кәсіби білімі мен дағдыларын тұрақты түрде жетілдіріп тұруы тиіс.

9. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері лауазымға енгізу бағдарламасынан өтуді талап етуге құқылы.

10. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есебінің құрамында Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын өз қызметі туралы жылдық есеп құрамында өзі тәуелсіз деп санайтын әр Директорды көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі осы Жарғының 7-тармағына сәйкес Директордың шешім қабылдаған кезде тәуелсіз болғанын анықтауы; Директорды тәуелсіз деп тану негіздемесін көрсетуі, сондай-ақ Директорды тәуелсіз деп тануға әсер етуі мүмкін қарым-қатынастар мен жағдайлардың болуын көрсетуі тиіс.

## **25-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі**

1. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімімен сәйкес келеді және Директорлар кеңесінің жаңа құрамы тағайындалатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәтте аяқталады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар, қызмет нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

3. Директорлар кеңесі құрамына 6 (алты) жылдан көп мерзімге қатарынан (мысалы, 2 (екі) үшжылдық мерзімге) сайланған кез-келген мерзім Директорлар кеңесі құрамын сапалы жаңғырту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарастыруға жатады.

4. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің құрамына 9 (тоғыз) жыл қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жайларда 9 (тоғыз) жылдан артық

мерзімге сайлануға жол беріледі, бұл ретте, осындай тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлану қажеттілігі мен осы фактордың шешімдерді қабылдану тәуелсіздігіне тигізетін әсерін толық түсіндіре отырып, жүзеге асырылуы қажет.

5. Бір де бір тұлға өздерін тағайындауға, сайлауға және қайта сайлауға байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауы тиіс.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

7. Директорлар кеңесі есептік жылы отырыстардың 50%-ынан азына қатысқан және сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің 50%-ынан аз бюллетеньдер ұсынған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға ұсыным жасауға міндетті.

8. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесіне жаңадан тағайындалған мүшенің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің өтуімен бір уақытта тоқтатылады.

## **26-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері**

1. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде:

1) лауазымға кірісу және білімі мен дағдыларын жетілдіру бағдарламасын алуды талап етуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) қабылданатын шешімдер мен күн тәртібі мәселелері бойынша өзінің ерекше пікірін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің отырысына қатысуға, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қарастырылатын мәселелерді талқылауға;

5) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

б) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да қпиядан тұратын ақпарат алуға, Қазақстан

Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын құру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауына байланысты сыйақы, шығындарына өтемақы (шығыстарына) алуға;

10) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін түрлі іс-шараларға (форум, семинар, кездесулер және т.б.) қатысу, іскерлік қатынастарды орнату арқылы Қазақстан Республикасының тараптық ұйымдарымен, мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынаста Қоғамның мүддесін білдіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де іс-қимылдарды жүзеге асыруға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) өз міндеттерін тиісінше орындауы, Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде баяндалған талаптарды, адамгершілік қағидаттарын және іскерлік этика ережелерін акционерлердің және тұтастай алғанда Қоғамның мүдделері үшін сақтай отырып, жауапкершілікпен, ақылмен және әділ әрекет етуге;

3) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін орындауға байланысты оған мәлім болған ақпараттың құпиялығын, соның ішінде егер басқасы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбеген болса, Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде сақтауға;

4) Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізуге және басқа органдармен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты сақтап тұруға;

5) өздері мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға;

6) өзінің қатыса алмау себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала ескертуге;

7) Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғамның органына сайлау мүмкіндігін немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

8) білімдері мен дағдыларын жетілдіру жоспарын құруға қатысуға;

9) Директорлар кеңесі төрағасына 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор болуды тоқтататындай жағдайдың өзгергені туралы хабарлауға. Директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін бұл ақпаратты тез арада акционерлерге хабарлайды.

3. Директорлар кеңесінің мүшесі мынадай, соның ішінде мүдделер қайшылығына қатысты қағидалар мен талаптарды сақтауы қажет:

- 1) шешім қабылдау кезінде олар бойынша мүддесі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуге;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін орындауға байланысты оған мәлім болған құпия, инсайдерлік және басқа да ақпаратты жарияламауға, сонымен қатар оны Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін орындау кезінде де, Қоғамдағы жұмысы аяқталған соң 5 (бес) жыл ішінде де өз мүддесі немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін қолданбауға;
- 3) өзінің үлестестігі және ондағы өзгерістер туралы уақтылы хабарлауға;
- 4) Қоғаммен бәсекелес ұйымдарда құрылтайшы болмауға, органдарына қатыспауға;
- 5) Қоғамның мүлкін қолданбау және оның осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдеріне қайшы қолдануға жол бермеуге, сонымен қатар жеке мақсатта қолданбауға және өз үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде асыра пайдаланбауға;
- 6) шұғыл шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге бастама жасауға;
- 7) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылауға;
- 8) тәуелсіз директорлар мүдделер қайшылығы болуы мүмкін мәселелерді талқылаған кезде белсенді қатысуы тиіс (қаржылық және қаржылық емес есептемені дайындау, оларға қатысты мүдделелік бар мәмілелерді жасау, Басқарма құрамына кандидаттарды ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу);
- 9) Қоғамның қауіпсіздік режимімен және құпия ақпараттың сақталуымен байланысты Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген барлық ережелерді және рәсімдерді сақтау.

## **27-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы**

1. Директорлар кеңесінің төрағасын Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық етуге жауапты, Директорлар кеңесінің өз негізгі функцияларын толығымен және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері, акционерлер мен Басқарма арасында сындарлы байланыс құрады, Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оған төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы ішкі және сыртқы кедергілерге қажетті деңгейде және уақытында әрекет ете алатын, Қоғамды тұрақты дамыту мен ұзақ мерзімді құнын өсіруге бағытталған бірыңғай кәсібилер тобын құруға ұмтылуы тиіс.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылық етуге жауапты, оның жауапкершілік саласының барлық қырлары бойынша оның тиімді қызметін, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Қоғамның Басқарма төрағасымен Қоғамның Басқарма төрағасын материалдық көтермелеу мен жауапкершілігінің қызмет нәтижелеріне және Қоғамның орта мерзімді Даму жоспарының және/немесе Бизнес-жоспарының, бюджетінің орындалу нәтижелеріне тікелей байланысын көздейтін жеке еңбек шартын жасайды;

3) Қоғамның Басқарма төрағасына Қоғамдағы жұмысқа белгіленген тәртіппен қабылдау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалатын лауазымдар бойынша кандидатураны ұсынады;

4) акционерлерді Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы хабардар етеді;

5) Директорлар кеңесінің есептік кезеңдегі қызметі туралы, Корпоративтік басқару кодексі нормаларының сақталуы туралы ақпаратты акционерлерге жыл сайын ұсынып отырады;

6) акционерлермен тиісті сұхбат жүргізілуін қамтамасыз ету үшін жауапты;

7) белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін дайындайды;

8) Корпоративтік хатшымен бірлесе отырып, Директорлар кеңесі мүшелерінің анық және айқын ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне қосқан тиімді үлесін және Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынастарды қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кірісу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

11) акционерлермен тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз етеді, сонымен қатар Қоғам акционерлерінің көзқарасын тұтастай алғанда Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

12) Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің бағалау процесіне және оның нәтижесі бойынша шаралар қабылдауға жауапты болады;

13) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлайды және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін жасайды;

14) Директорлар кеңесі мүшелерінің шешім қабылдау үшін толық және өзекті ақпаратты уақытында алуын қамтамасыз етеді;

15) Директорлар кеңесінің назарын Директорлар кеңесі қарауы тиіс стратегиялық мәселелерді қарауға және ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді азайтуға аударуды қамтамасыз етеді;

16) күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты әрі түбегейлі қарау, талқылау үшін қажетті уақыт бөлу, ашық талқылауды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу арқылы Директорлар кеңесі отырыстарын өткізудің барынша

нәтижелі болуын қамтамасыз ету;

17) негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдаған кезде ірі акционермен консультациялар ұйымдастыруды қамтитын акционерлермен тиісті байланыс пен өзара іс-қимылды құру;

18) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдердің тиісінше орындалуын мониторингтеу мен бақылауды қамтамасыз ету;

19) әртүрлі пікірлер болған кезде Қоғам мүддесіне сай шешім қабылдау мақсатында, Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке тұлғалары ұсынған барлық тиімді нұсқалар мен ұсыныстарды қарастыруды қамтамасыз ету;

20) корпоративтік қайшылықтар туындаған жағдайда, оларды шешу және Қоғамның жұмысына теріс әсерін барынша азайту үшін шаралар қабылдайды, және осындай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда акционерлерді уақытында хабардар етеді;

21) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

## **28-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылған күн тәртібі баяндалған тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібін құруды қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі Директорлар кеңесі күн тәртібіндегі барлық мәселелерді талқылауға жеткілікті уақыт бөліп, мәселелерді толық және терең қарастыруға назар аударар алатындай отырысты өткізуге бөлінген жалпы уақытты бөле отырып, құрылады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті.

4. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы отырысты шақыру туралы талап түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруы тиіс.

5. Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Басқармасын Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтыны туралы алдын ала ескертуі тиіс.

7. Директорлар кеңесі отырысының материалдары Директорлар кеңесінің мүшелеріне 10 (он) күнтізбелік күн ішінде, ал осы Жарғының 29-бабының 12-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша отырыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

## **29-бап. Директорлар кеңесінің отырысы**

1. Директорлар кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін, өткізілетін күндері көрсетілген отырыстарды өткізу кестесін және қаралатын мәселелер тізбесін қамтитын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің ұсынылатын мерзімділігі жылына 8-12 отырысты құрайды. Мұқият әрі толық талқылауды және уақтылы әрі сапалы шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету үшін жыл бойы қаралатын мәселелер санын теңдей бөлуге ұсыныс жасалады.

2. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге арналған кворум сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кем дегенде жартысын құрайды және тәуелсіз директорлардың жалпы санының кем дегенде жартысының қатысуын талап етеді. Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша түрде берген дауыстары болған жағдайда (аралас дауыс беру) олардың болмауы ескере отырып анықталады.

3. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек аталған мәселені Акционерлердің жалпы жиналысына енгізу туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

4. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Директорлар кеңесінің ережесімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің отырыста қатысып отырған мүшелерінің қарапайым көп дауысымен қабылданады.

Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне немесе басқа тұлғаға беруге рұқсат етілмейді.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

5. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне материалдарды ұсыну мерзімдері бұзылған мәселелер енгізілмейді. Күн тәртібіне мерзімдері бұзылған мәселелер енгізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына бұл қажеттіліктің толық негіздемесі ұсынылады.

6. Директорлар кеңесінің бір күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізілетін ұсынылатын мәселелер саны оннан аспауы керек. Айрықша жағдайларда Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдауы мүмкін.



7. Отырыстың күн тәртібін құру, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырыс қатысушыларын хабардар ету, сонымен қатар оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету бойынша міндет Корпоративтік хатшыға жүктеледі, Корпоративтік хатшы болмаған жағдайда – Басқармаға.

8. Жасалуында Қоғам мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәміле жасауға мүдделі болған жағдайда, шешім тәуелсіз директорлардың қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауы себепті немесе берілген дауыстар саны тең болған жағдайда тәуелсіз директорлардың қарапайым көпшілік дауысымен шешім қабылдау мүмкін болмаған кезде, шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің басым көпшілік дауысымен қабылдайды.

9. Жасалуында мүддесі бар мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімді, егер жай акцияларды иеленген барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылатын жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылдайды.

10. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол отырысқа тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

11. Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай және іштей дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін, бұл ретте сырттай дауыс беру үлгісімен өтетін отырыстар саны барынша азайтылуы керек. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешім қабылдау тек қана Директорлар кеңесі отырысында іштей дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі түрі үйлестірілуі мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесі Директорлар кеңесі отырысында қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайға қатысты. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум оның мүшелерінің жартысынан кем емес болуы тиіс және қаралатын мәселелерді талқылауға және солар бойынша дауыс беруге техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сеансы режимінде, телефон арқылы конференцбайланыс және басқалары) қолдана отырып, қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелерін есепке ала отырып, немесе жазбаша түрде берілген дауыс болған кезде анықталады.

12. Осы Жарғының 23-бабы 4-тармағының 1), 2), 5), 10) – 12), 14), 16) – 20), 26), 33), 35), 37), 39), 40), 43) – 48), 56) – 60), 65) тармақшаларымен көзделген мәселелерді қараған кезде, сондай-ақ инвестициялық/кредиттік жобаларды және кадрлық мәселелерді қараған кезде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай немесе аралас нысанда өткізуге рұқсат етілмейді.

13. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап жазбаша нысанда Директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді

өткізуге қарсы болған жағдайда – Қоғам Басқармасына) тапсырылады және дауыс беруге қойылған анық және бір мәнді құрылған мәселеден (мәселелер) тұрады.

14. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде рәсімделеді.

15. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні шінде Корпоративтік хатшы талқылаулар мен қабылданған шешімдер қорытындыларын толық көлемде көрсете отырып, жасайтын хаттамамен рәсімделеді және оған отырысқа төрағалық еткен адам мен Корпоративтік хатшы қол қояды және мыналарды қамтиды:

- 1) Қоғамның директорлар кеңесінің толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) өткізілу нысаны (күндізгі, сырттай немесе аралас, ашық немесе жабық);
- 3) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 4) Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын (Корпоративтік хатшыны қоса алғанда) – отырыс мүшелері мен шақырылғандардың ТАӘ;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) проблемалық аспектілер мен даулы жағдайларды дамытуды қоса алғанда, отырыс барысының хаттамасын жүргізу;
- 7) дауысқа қойылған мәселелер, талқылау және солар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

16. Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, сырттай өткізілетін отырыстардың шешімдері, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер, стенограммалар Корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жылдан кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына тапсырылады. Корпоративтік хатшы оларды Қоғамның мұрағатына тапсырғанға дейін осындай құжаттардың сақталуы үшін жауапты болады.

17. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпті бұзып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде шешуге құқылы.

18. Мәселені сырттай отырыста қарасуға қарсы болған Директорлар кеңесінің тым болмағанда бір мүшесі наразы болған жағдайда, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

19. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған болып саналады.

20. Бюллетеньде көрсетілуі керек:

- 1) Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы ақпарат;

- 3) Директорлар кеңесінің мүшесіне бюллетеньдерді ұсыну күні және бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталған күні;
- 4) толтырылған бюллетеньдер жолданатын мекенжай;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тұжырымдамалары және әрбір мәселе бойынша шешімдер;
- 7) әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «қарсы», «қалыс қалды» және Директорлар кеңесінің мүшесі «жәк», «қарсы», «қалыс қалды» деп дауыс берген немесе жеке ескертулер жасалған себептері.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері хаттамаға қоса беріледі.

21. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі осындай шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдер көшірмелерін қоса ұсынумен шешім рәсімделген күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс.

22. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүддесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі, аталған мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында бұл туралы тиісті жазба жасалады.

### **30-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері**

1. Мәселелерді аса терең және сапалы пысықтау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылады:

- 1) аудит;
- 2) тағайындаулар мен сыйақылар;
- 3) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару;
- 4) басқа да комитеттер Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауы бойынша құрылады.

2. Директорлар кеңесі комитеттер құру, олардың қызметкерлер және сандық құрамы, төрағалары, өкілеттілік мерзімдері, сонымен қатар функциялары мен жұмыс тәртібі туралы шешім қабылдайды.

3. Комитеттердің құрамына комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, құзыреті мен дағдылары бар, дауыс беру құқығынсыз Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшылар кіреді. Комитеттер құрамын құрған кезде ықтимал мүдделер қайшылығының болуы назарға алынуы керек.

4. Комитеттердің төрағалары комитеттің жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін кәсіби құқыреттерімен қатар, ұйымдастырушылық және көшбасшылық қабілеттерге, жақсы коммуникативтік дағдыларға ие болуы тиіс.

5. Комитеттердің функциялары, өкілеттігі, құрамы және комитеттердің қызметін ұйымдастыру процесі, комитеттердің құрамы, құзыреті, комитеттердің мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс істеу тәртібі, сонымен қатар олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы тиісті ережелерді

қамтитын тиісті ережелерде регламенттеледі және Директорлар кеңесімен бекітіледі.

6. Комитеттердің отырыстарында Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің қатысуға құқығы жоқ. Басқа тұлғалардың Комитеттердің отырысына қатысуына тиісті комитеттің шақыруы бойынша ғана рұқсат етіледі.

7. Комитеттер өз жұмыс жоспарын жыл сайын құрады, оны Директорлар кеңесі жұмысының жоспарымен келіседі, қаралатын мәселелер тізбесі мен өткізілетін күні көрсетіледі. Комитеттердің отырысын өткізу мерзімділігі жылына 4 (төрт) отырыстан кем емес. Комитеттердің отырыстары күндізгі нысанында өткізіледі, хаттамасы ресімделеді. Қолайлы жағдайлар жасау және комитеттердің отырысын өткізуге жұмсалатын шығындарды қысқарту мақсатында комитет мүшелерінің техникалық байланыс құралдары арқылы қатысуына жол беріледі.

8. Комитеттердің төрағалары комитеттің қызметі туралы есеп дайындайды және жылдық қызмет нәтижесі туралы Директорлар кеңесінің алдында жеке отырыста есеп береді. Директорлар кеңесінің төрағасы комитеттерден ағымдағы қызметі туралы ақпарат ұсынуды талап етуге құқылы. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімін Директорлар кеңесі айқындайды.

### **31-бап. Басқарма**

1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған мәселелері бойынша шешім қабылдайтын алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

2. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

3. Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма төрағасы мен мүшелері 3 (үш) жыл мерзімге сайланады. Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің өкілеттілік мерзімі тұтастай алғанда Басқарманың өкілеттілік мерзімімен сәйкес келеді.

4. Қоғамның акционерлері және оның акционері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері болуы мүмкін.

5. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру мен міндеттерін орындау кезінде әділ әрекет етуі және Қоғам мен Акционерлердің жалпы жиналысының мүдделерін білдіретін дәрежедегі тәсілдерді пайдалануы тиіс.

6. Басқарма мүшелері құқылы:

1) Қоғамның қызметі туралы толық ақпарат алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есепке алу, есеп беру, қаржы, шарт және басқадай құжаттарымен және материалдарымен, соның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешуге қажет аудиторлық қорытындылармен танысуға;

2) жоғарыда көрсетілген құжаттардың және Қоғам Басқармасы отырыстарының көшірмесін алуға;

3) Басқарманың жұмыс жоспарына және Басқарма отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Басқарманың кезектен тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізуге;

4) Басқарманың шешімдерімен келіспейтінін жазбаша түрде білдіруге және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге;

5) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен және Қоғам Басқармасы тралы ережемен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

7. Басқарма мүшелері міндетті:

1) Басқарма құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасау мәселелерін шешуге;

2) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысуға;

3) Акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындауға, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

4) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия ақпаратын жарияламауға;

5) өзінің қызметтік жағдайын және Қоғам қызметі туралы алынған ақпаратты жеке басының мүддесі үшін пайдаланбауға, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайы мен өзі білетін ақпараттарды Қоғам мүдделеріне зиян келтіретін басқа тұлғалардың пайдалануына жол бермеуге;

6) Қоғамның Басқарма төрағасының және Директорлар кеңесі төрағасының назарына өздері лауазым атқаратын заңды тұлғалар, басқару органдары туралы ақпаратты жеткізуге.

8. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалған еңбек шарттарымен айқындалады. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма төрағасы қол қояды.

### **32-бап. Басқарма құзыреті**

1. Қоғам Басқармасы:

1) Қоғамның Даму стратегиясын, орта мерзімді Даму жоспарын және/немесе Бизнес-жоспарын, сондай-ақ олар бойынша толықтырулар мен өзгерістерді әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

2) Қоғамның Даму стратегиясын, орта мерзімді Даму жоспарын және/немесе Бизнес-жоспарын, Қоғамның бюджетін жүзеге асыруды іске асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапты;

3) Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысы анықтайтын мерзімде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;

4) Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның филиалдарын құру және жабу туралы шешімдер қабылдайды, сонымен қатар олар туралы ережені бекітеді;

5) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіп негізінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен ерекеш талаптар белгіленген Қоғамның тобына кіретін ұйымдармен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;

6) құны Қоғам активтерінің жалпы құны мөлшерінен бес пайыздан асатын және оннан төмен пайызды құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде Қоғам мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдайды, осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда;

7) Қоғамның қызметкерлері орындауы үшін міндетті шешімдерді қабылдайды;

8) Қоғамның Директорлар кеңесіне және Акционерлерінің жалпы жиналысына қарауға шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;

9) Қоғамның Директорлар кеңесіне қарауға мәселелердің енгізілуін қамтамасыз етеді;

10) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді;

11) Қордың және Қоғамның құжаттары талаптарына сәйкес лимиттерді бекітеді;

12) Тәуекелдер жөніндегі комитеттің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекітеді, Тәуекелдер жөніндегі комитеттің қызметі туралы есепті мақұлдайды және Тәуекелдер жөніндегі комитеттің қызметін бағалайды;

13) Директорлар кеңесін Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақытында хабардар етеді;

14) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппаратының құрылымын және қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, Қоғамның орталық аппаратының штаттық кестесін бекітеді;

15) Қоғамның әкімшілік және басқарушы қызметкерлеріне (Қоғамның Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда) еңбекақы төлеу ережесі мен қызметақылары схемасын бекітеді;

16) Қоғамның өндірістік және қызмет көрсететін персоналына еңбекақы және сыйақы төлеу ережесін бекітеді;

17) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарын, соның ішінде біріктірілген менеджмент жүйесі бойынша құжаттаманы бекітеді;

18) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді;

19) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешімдер қабылдайды;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

2. Басқарма Директорлар кеңесі мүшелеріне оларға жүктелген міндеттерді орындаған кезде Қоғам қызметі туралы ақпараттың, сондай-ақ қажетті түсіндірмелер мен ережелердің сұрау салынған сәттен бастап он күннен кешіктірілмейтін мерзім ішінде уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.

3. Қоғамда тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша оралымды шешімдер қабылдау мақсатында Қоғам Басқармасының жанынан Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылады. Тәуекелдер жөніндегі комитетті құру және оның жұмыс тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

4. Басқарма Директорлар кеңесін Қоғам бюджетінің шеңберінде өз міндеттерін толық орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі үшін жауапты.

5. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің сыйақы мөлшері Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша айқындалады.

6. Басқарма мүшелеріне сыйақы беру негізгі және ауыспалы бөліктерден тұрады, бұл ретте соңғысы Басқарма мүшелерінің негізгі қызмет көрсеткіштеріне байланысты және тұрақты сипатқа ие емес.

### **33-бап. Басқарма қызметінің тәртібі**

1. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай шақырылады. Басқарма отырысы Басқарма төрағасының немесе Басқарманың өзге мүшелерінің, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша ақпаратты алдын ала алады.

2. Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі түрінде өткізеді. Сырттай дауыс беруге Басқарма туралы ережеде айтылған айрықша жағдайларда ғана жол беріледі.

3. Басқарма отырысы, егер оған мүшелерінің кемінде жартысы қатысқанда заңды болып саналады. Басқарманың шешімі отырыста қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

4. Басқарма отырысында хаттама жүргізіледі, оған Басқарманың осы отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қояды. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

5. Басқарманың қарауына мәселелерді ұсыну құқығы Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

### 34-бап. Басқарма төрағасының өкілеттіктері

1. Басқарма төрағасы Басқарманың жұмысына тікелей басшылықты жүзеге асырады.

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның міндеттерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

2. Басқарма төрағасы өз құзыреті шеңберінде:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыруды;

2) Қоғам атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста әрекет етеді, шарттар жасайды;

3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді, сонымен қатар бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің, Қоғам филиалдары мен өкілдігі басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құрамына кіретін қызметкерлерді, Ішкі аудит қызметінің мен Корпоративтік хатшыны қоспағанда, еңбекақы төлеу қорының шегінде Қоғам қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы мәселелерін шешеді, Қоғам филиалдарының ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің қызметтік міндеттерін атқаруды Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілік салаларын бөледі;

7) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;

8) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарына төрағалық етеді;

9) өзінің шетелдік іссапарларын Директорлар кеңесінің төрағасымен келіседі;

10) Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен тәртіппен және мерзімде, Қоғамның Даму стратегиясын, Бюджетін және Даму жоспары жобаларын Директорлар кеңесіне қарауға енгізуді қамтамасыз етеді;

11) Қоғамның Даму жоспары шеңберінде (егжей-тегжейлі бюджет болған жағдайда) Қоғам бюджетін (егжей-тегжейлі) бекітеді;

12) Директорлар кеңесіне еншілес, бағынысты және бірлесе бақылайтын ұйымдарды басқару туралы, сонымен қатар Қоғам қызметінің көрсеткішіне еншілес, бағынысты және бірлесе бақылайтын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижесінің әсері туралы тоқсандық, жылдық есептер ұсыну;

13) Қоғамның Даму жоспарының жүзеге асырылуы туралы Директорлар кеңесіне жыл сайынғы есепті ұсынады;



14) Директорлар кеңесінің, Акционерлердің жалпы жиналысының, жылдық қаржылық есептеме аудитін жүргізген аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

15) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарды туындататын себептер мен жағдайларды анықтау жұмыстарын ұйымдастырады;

16) корпоративтік дау-дамайларды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен корпоративтік дау-дамайларды реттеуді жүзеге асырады;

17) Қоғамның жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

18) белгіленген тәртіппен мемлекеттік құпияларды қорғауды, жұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғаныс бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

19) Қоғамның Қоғамның өндірістік және қызмет көрсететін персоналының қызметақылары схемасын бекітеді;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Басқарма төрағасының Қоғам мүлкін сатып алуға немесе иеліктен алуға байланысты, Қоғам активтерінің жалпы құнының бес пайызына дейінгі мөлшерді құрайтын шамаға Қоғам атынан мәміле жасауға құқылы.

4. Басқарма төрағасы, егер оны Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған жағдайда, Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

### **35-бап. Ішкі аудит қызметі**

1. Қоғамның қаржы-экономикалық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы шынайы тәуелсіз ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді, консультация береді және жүйелі әрі дәйекті ұстанымды қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару үдерістерін жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өзінің құзыретіне кіретін өзге жұмыстарды жүзеге асырады.

3. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне бағынады. Ішкі аудит қызметіне Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жетекшілік жасайды. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі,

сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

4. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің арасындағы жасалған еңбек шарттарымен реттеледі.

5. Ішкі аудит қызметі басшысының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс істеуі мен лауазым атқаруы тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

### **36-бап. Корпоративтік хатшы**

1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесімен тағайындалатын және Директорлар кеңесіне есеп беретін және Қоғам Басқармасынан тәуелсіз, Қоғам қызметкері.

2. Корпоративтік хатшыға Қоғамдағы органдардың және лауазымды тұлғалардың акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, Қоғамның корпоративтік басқару аясындағы Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларын және ережелерді, Жарғы ережелерін және Қоғамның өзге құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету жүктеледі. Корпоративтік хатшы Қоғамның органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғам Басқармасы үшін барлық басқару мәселелері бойынша кеңесші міндетін атқарады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын даярлау мен өткізуді бақылауды, Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың дайындалуын қамтамасыз етуді, соларға қолжетімділікті қамтамасыз етуді бақылайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты әрі айқын ақпаратты уақытында алуын қамтамасыз етеді.

3. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен айқындалады.

4. Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс істеуіне және лауазым атқаруына тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

5. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасындағы жасалған еңбек шарттарымен реттеледі.

### **37-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің жалпы қағидаттары**

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелерін, Басқарма мүшелерін, Басқарма төрағасын қоса алғанда):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал да саналы, Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне сай қамқорлықпен және байқампаздықпен, дау-дамайларды болдырмай орындайды;

2) өз қызметін Қазақстан Республикасы Зандарына, Корпоративтік басқару кодексіне, этикалық стандарттарға және жалпы қабылданған іскерлік этика нормалары талаптарына толық сәйкестікте қамтамасыз етеді;

3) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы шешіміне қарсы қолданбауы және оған жол бермеуге, сонымен қатар жеке мақсатта қолданбауға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде асыра пайдаланбауға;

4) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесі тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

6) өзіне немесе басқаларға қатысты корпоративтік дау-дамай туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті;

7) корпоративтік дау-дамай туындаған жағдайда Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етеді;

8) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде ақпараттың құпиялығын сақтайды.

2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен акционерлер алдында олардың іс-әрекеті және немесе әрекетсіздігі салдарынан туындаған зиян үшін, және мыналардың нәтижесінде туындаған, бірақ бұнымен шектелмей, Қоғам тартқан залал үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жауапкершілік көтереді:

1) адасуға әкеп соғатын немесе алдын ала жалған ақпаратты беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу;

3) жауапсыз іс-әрекеттер жасағаны және/немесе әрекетсіз отыруы нәтижесінде Қоғамның шығынға ұшырауына әкеп соғатын, жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілелерді және/немесе мәмілелерді жасау тралы қорытынды жасауға және/немесе шешімдер қабылдауға, соның ішінде Қоғаммен осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде өздері немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында ұсыныстар беруі.

Акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәмілелерді және/немесе жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы қорытынды жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында теріс әрекет еткен және/немесе

әрекетсіз отырған лауазымды тұлғаны, соның ішінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оны орындауы нәтижесінде Қоғамға келтірген залалдары үшін жауаптылықтан босатылмайды.

3. Бұл ретте Қоғамға залал келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе белгілі себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған лауазымды тұлғалар жауапкершілік көтермейді.

4. Егер бірнеше лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болып табылады.

5. Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғамға келтірілген зияны мен шығындарының орнын толтыру туралы лауазымдық тұлғаға сот арқылы талап қоюға құқығы бар.

6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізеді және олардың тізімін қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға солар белгілеген тәртіпте ұсынады.

### **38-бап. Қоғамның жасалуына қатысты айрықша талаптар қойылатын мәмілелері**

1. Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі немесе Қоғам Басқармасы Қоғамның ірі мәміле және мүдделілікпен мәміле жасауы туралы шешімін осы Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қабылдайды.

2. Қор тобына кіретін ұйымдармен Қоғамның ірі мәміле және мүдделілікпен мәміле жасауы туралы шешімі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және/немесе осы Жарғыға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте қабылданады.

3. Ірі мәміле ретінде:

1) құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде жасалған мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе бір түрінде орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан көп пайыз мөлшерінде Қоғам өзі сатып алған бағалы қағаздарын сатуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы танылады.

### **39-бап. Есепке алу және есептілік**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілікті жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

2. Басқарма жыл сайын өткен жылдың қаржылық есебін талқылау және бекіту үшін Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады, оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткізіледі.

Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысына, қаржылық есептіліктен басқа, аудитордың ұсыныстарын қоса (басшылыққа хат) алғанда, аудиторлық есепті ұсынады.

#### **40-бап. Қоғамның аудиті**

1. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесінің дұрыстығын тексеру және растау үшін, сондай-ақ оның ағымдағы қызметінің жағдайын тексеру үшін Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізеді.

2. Қоғамның жыл сайынғы аудиті қаржы жылының қорытындылары бойынша, ол аяқталғаннан кейін 90 (тоқсан) күннен кеш емес мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүргізіледі.

3. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Аудит ірі акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Басқарма ұсынылған ақпараттың толықтығы мен нақтылығына жауапты.

4. Егер Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

5. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіп пен мерзімдерде, шоғырландырылған жылдық қаржылық есептемені бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ірі мәміле және/немесе жасалуы мүдделілік тудырған мәміле туралы ақпарат жылдық қаржылық есептеменің түсіндірме жазбасында көрсетіледі, сондай-ақ "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 79-бабының талаптарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінен он және одан да көп пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе шеттелетін мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

#### **41-бап. Қоғамның ақпаратты ашып көрсетуі**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, акционерлер мен инвесторлар алдында "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан

Республикасының Заңының 79-бабында, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 102-бабында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған, акционерлер мен инвесторлардың мүдделеріне қатысты, өз қызметі және корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ашады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс сұрақтар тізбесіне сәйкес мүдделі тұлғалардың назарына жеткізіледі.

2. Қоғамның өз хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс баспасөз басылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. Қоғамның қызметі туралы ақпарат республикалық газеттерде және Қоғамның корпоративтік сайтында жарияланады.

3. Қоғам кредиторларды, қоғамдастықты және акционерлерді ақпараттандыру мақсатында, Қоғаммен ірі мәміле жасалғаны туралы шешімді қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарында ірі мәміле жасалғаны туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

4. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды, Қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам Басқармасының орналасқан жерінде сақтауы тиісті.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 80-бабы 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақтауға жатады.

Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

5. Акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелерінің Директорлар кеңесі құрамындағы қызметі тоқтағаннан кейін Қоғамның ішкі (қызметтік) ақпаратын жарияламау бойынша ескіру мерзімі 5 жылдан кем емес мерзімді құрайды.

6. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алғаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.

7. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. Акционерлердің, Жарғының осы бабында көрсетілген ақпарат немесе құжаттың көшірмесін ұсыну туралы сұранысы бойынша, Қоғам сұранысты алған кезден бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, егер сұраныста өзге мерзімдер белгіленбесе, сұраныс берушіге оларды ұсынуға міндетті.

8. Акционер ақпарат алу мақсатында Басқармаға жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс.

9. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

10. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар, үлестілік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға ұсынуы міндетті.

11. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты осы Жарғы бекітілген күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, сондай-ақ үлестес тұлғалардың пайда болуына қарай 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын үлестес тұлға ретінде көрсеткен тұлғаның үлестес болуы тоқтаған жағдайда, Қоғамның лауазымды тұлғасы бес күндік мерзімде Қоғамды бұл туралы ескертеді.

#### **42-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату**

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, түрлендіру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам таратылған жағдайда, Директорлар кеңесі Басқармамен бірлесіп Акционерлердің жалпы жиналысына және мүдделі тұлғаларға қоғамды тарату қажеттілігінің негіздемесін ұсынады.

#### **43-бап. Қорытынды ережелер**

1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

**Басқарма төрағасы**



**Б. Қажиев**

Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
АО «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity  
Grid Operating Company) «КЕГОС»  
от 12 мая 2017 года № 6

## **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)  
«КЕГОС»**

г. Астана 2017 г.



## **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:

010010, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

5. Корпоративный сайт Общества – [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)

## **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. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

Миссия Общества – обеспечение надежного функционирования и эффективного развития ЭЭС Казахстана в соответствии с современными

техническими, экономическими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.

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

4. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.

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

6. 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.

7. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном законодательством порядке:

1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;

3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;

4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

5) выпускать ценные бумаги;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) быть истцом и ответчиком в суде;

8) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.

8. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

### **Статья 3. Учредительные документы Общества**

1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

### **Статья 4. Основные виды деятельности 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 электромоторов, генераторов и трансформаторов на объектах подведомственных организаций Общества;
- 13) ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной 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.

## **Статья 5. Основные функции Общества**

1. Общество, являясь системным оператором единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» осуществляет следующие функции:

- 1) обеспечивает техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности Национальной электрической сети;
- 2) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;
- 3) определение объемов, структуры, распределения резервов мощности между энергопроизводящими организациями и задействование резервов мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
- 4) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;
- 5) обеспечение участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 6) согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе;
- 7) участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;
- 8) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии;
- 9) осуществляет организацию функционирования рынка электрической мощности.

2. Общество осуществляет иные функции, которые прямо определены законодательством Республики Казахстан за Системным оператором.

## **Статья 6. 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.

## **Статья 7. Акции и другие ценные бумаги Общества**

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая, в зависимости от ее вида и категории, следующие права акционеров Общества:

- 1) на получение дивидендов;
- 2) на участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом;
- 3) на часть имущества Общества, оставшегося при его ликвидации;
- 4) иные права в соответствии со статьей 21 настоящего Устава и законодательством Республики Казахстан.

2. Номинальная стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3. Общество осуществляет выпуск простых и привилегированных акций. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через общего представителя.

4. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества, оставшегося при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и иные права в соответствии со статьей 21 настоящего Устава и законодательством Республики Казахстан.

5. Общество вправе выпускать привилегированные акции. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно

превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

6. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):  
уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;  
обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) Общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен Обществом в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций. По решению Совета директоров Общество вправе осуществлять выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. Общество вправе осуществлять выпуск облигаций в соответствии с облигационной программой, утверждаемой Советом директоров. Структура выпуска облигаций, условия их досрочного погашения, а также условия и ограничения, подлежащие исполнению Обществом при выпуске облигаций, устанавливаются проспектом облигационной программы и законодательством Республики Казахстан.

9. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров производить обмен акций, а также конвертирование ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обмен акций Общества осуществляется путем обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида. Конвертирование ценных бумаг Общества производится путем замены ценных бумаг одного вида с их последующим погашением на ценные бумаги другого вида.

10. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, производится в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Порядок конвертирования облигаций в акции определяется условиями выпуска облигаций. Привилегированные акции Общества могут обмениваться на простые акции без ущемления прав акционеров, владеющих привилегированными акциями. Порядок и условия обмена акций устанавливаются Общим собранием акционеров и определяются проспектом выпуска ценных бумаг.

11. Общество не вправе выпускать «золотую акцию».

## **Статья 8. 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, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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.

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.
3. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

## **Статья 9. Способы размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

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

Размещение акций Общества осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и/или денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Непосредственный порядок и условия размещения определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями органов Общества.

2. При отсутствии в законодательстве Республики Казахстан или решениях Общего собрания акционеров указаний относительно способа размещения облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, способ размещения таких ценных бумаг определяется Советом директоров.

3. При размещении Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных ценных бумаг, Общество обязано в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о размещении/реализации посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения/реализации, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении/реализации ценных бумаг. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества,



а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

4. Уведомление/публикация должны содержать сведения о количестве и видах размещаемых/реализуемых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения/реализации (в том числе цене их размещения/реализации акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их покупки), порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права и иные сведения и информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оповещения о размещении/реализации Обществом акций акционер вправе полностью или частично осуществить право преимущественной покупки, подав заявку на приобретение акций и/или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Порядок реализации права акционеров на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 10. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества**

1. Общество вправе выкупать у акционера с его согласия, принадлежащие ему акции в соответствии с методикой определения стоимости акций при выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, решение о выкупе размещенных акций Общества принимается Советом директоров.

2. Общество вправе выкупать размещенные акции по следующим основаниям:

- 5) с целью перераспределения выкупленных акций;
- 6) с целью уменьшения дивидендных выплат;
- 7) с целью конвертирования ценных бумаг Общества на условиях, установленных при выпуске конвертируемых ценных бумаг;
- 8) с целью исполнения опционных контрактов;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Общество не вправе принимать решение о выкупе размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превысит 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций составят более 10 (десяти) 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.

4. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5. Решением о выкупе акций должны быть определены виды, количество выкупаемых акций каждого вида, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется выкуп акций. 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.

6. Оплата акций при их выкупе осуществляется деньгами, а также, при согласии акционера, другими ценными бумагами Общества. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней. Цена приобретения акций определяется Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

7. При выкупе более 1 (одного) процента от общего количества размещенных акций по инициативе Общества, Общество до заключения сделок купли-продажи акций обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества публикуется в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества и должно содержать сведения о видах и количестве выкупаемых акций, цене их приобретения, форме и сроке оплаты, а также об условиях и сроке, в течение которого приобретаются акции.

8. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных акций:

1) до проведения первого Общего собрания акционеров;

2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

## **Статья 11. Выкуп размещенных акций по требованию акционера**

1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);

2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и/или решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом;

5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

2. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций могут быть предъявлены Обществу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества посредством направления письменного заявления в адрес Правления Общества.

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

4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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

6. 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 12. Система реестров держателей ценных бумаг Общества**

1. Эмиссия ценных бумаг Общества фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг Общества.

2. Движение акций Общества фиксируется в системе реестров держателей акций. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором, имеющим право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В системе реестров держателей ценных бумаг содержатся данные о каждой акции, времени приобретения акции, а также количестве таких акций у каждого акционера с указанием их реквизитов и иные сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реквизиты лиц, которые по представленным Обществу сведениям обладают залоговыми правами на акции, также заносятся в систему реестров акционеров с указанием того, имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям.

3. Формирование и ведение систем реестров иных, кроме акций, ценных бумаг Общества также осуществляется регистратором, имеющим право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Отношения между Обществом и регистратором регулируются договором, заключаемым на основании решения Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, подтверждение прав по ценным бумагам Общества на определенный момент времени осуществляется на основании выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг и/или системе учета номинального держания и/или в системе учета центрального депозитария.

## **Статья 13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям Общества**

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

2. 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. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Общество вправе производить выплату дивидендов по простым акциям ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями и выпущенными Обществом облигациями, при наличии письменного согласия акционера.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Размер дивиденда, начисляемого на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, начисляемого на одну простую акцию за этот же период.

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

4. 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.

5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным 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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

#### **Статья 14. Условия и порядок выплаты дивидендов по акциям Общества**

1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия 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 квартала или полугодия указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

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

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при

наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

2. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, с обязательным опубликованием указанного решения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится без принятия решений органами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества производится 1 (один) раз в год. Непосредственная дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям определяется Правлением Общества.

4. В решении Общества о выплате дивидендов по простым акциям Общества указываются следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дата начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов.

5. Решения Общества о выплате дивидендов по простым акциям, а также сведения о выплате дивидендов по привилегированным акциям публикуются Обществом в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

## **Статья 15. Органы Общества**

1. Органы Общества:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

## **Статья 16. Общее собрание акционеров**

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

2. Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Правления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера.

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

3. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

- рассматриваются вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:

- обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления, руководителей Службы внутреннего аудита и при необходимости руководителей структурных подразделений Общества;

- информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

- представляет акционерам годовой отчет Общества, в который включается в том числе отчет о деятельности Совета директоров. Требования к содержанию годового отчета Общества и Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

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

4. 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 регистратором Общества 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. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

5. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с конкретной и исчерпывающей формулировкой и перечнем 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. Утверждение повестки дня собрания производится на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

6. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 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 или в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи.

7. В повестку дня могут вноситься 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.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

8. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания, и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.



## **Статья 17. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров**

1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением, Советом директоров, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, ликвидационной комиссией. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не будет предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

2. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты его проведения путем опубликования извещения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества. В дополнение к этому Общество вправе осуществлять уведомление акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

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

3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера обязан предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

Акционеры-собственники привилегированных акций вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.

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 с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, 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, в том числе заочно голосующие акционеры (представители таких акционеров).

5. 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.

6. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, 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 представители таких акционеров).

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

Повторное Общее собрание акционеров проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания.

Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7. 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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.

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

Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии Общества.

Функции Счетной комиссии в работе Общего собрания акционеров определяются законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

## **Статья 18. Представительство на Общем собрании акционеров**

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 Общества 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 19. Голосование на Общем собрании акционеров**

1. Каждый акционер Общества имеет на Общем собрании право голоса 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.

2. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров определяется кворум.

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

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

4. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Общество обеспечивает опубликование в средствах массовой информации и/или на корпоративном веб-сайте Общества бюллетеня для

заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

5. Бюллетени для заочного голосования направляются получателю не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

6. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования должен содержать:  
полное наименование и место нахождения Правления Общества;  
сведения об инициаторе созыва собрания;  
окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;  
дату проведения собрания в случае его созыва либо дату подсчета голосов заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;  
повестку дня Общего собрания акционеров;  
формулировку вопросов, по которым производится голосование;  
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;  
разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;

имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;  
иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи голосующего акционера – физического лица либо руководителя голосующего акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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

8. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

9. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования прошиваются вместе с протоколом об итогах голосования, и хранятся в соответствии с пунктом 3 статьи 20 настоящего Устава.

Итоги голосования акционеров доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в аналогичном порядке. Итоги голосования акционеров также могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## **Статья 20. Протокол Общего собрания акционеров**

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

- полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- кворум Общего собрания акционеров;
- порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- данные о Председателе (президиуме) и секретаре Общего собрания акционеров;
- выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 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 членом Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания акционеров, акционерами, участвовавшими на

Общем собрании акционеров и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной комиссии или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров.

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

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с содержанием Протокола данные лица вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу.

3. 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. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

## **Статья 21. Права и обязанности акционеров**

1. Акционер Общества имеет право:

14) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества;

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

16) получать дивиденды;

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

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

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

20) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

21) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества

обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 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;

22) 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;

23) на часть имущества при ликвидации Общества;

24) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

25) 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»;

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

2. Крупный акционер также имеет право:

4) 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;

5) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

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

4. Акционер Общества обязан:

5) оплатить акции;

6) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

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

5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.

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

## **Статья 22. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров**

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

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

5) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

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

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

9) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;

10) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 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;

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

13) утверждение Правил отбора и избрания членов Совета директоров;

14) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;

15) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;

16) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;



17) утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности Общества;

18) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

19) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества и по привилегированным акциям Общества в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 13 настоящего Устава;

20) 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 двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

22) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

23) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

24) 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»;

25) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

26) утверждение Положения о Совете директоров;

27) утверждение Положения о дивидендной политике;

28) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

29) установление и/или пересмотр целевых и пороговых значений коэффициентов финансовой устойчивости;

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

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 9), 24) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества. Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 6) пункта 1 настоящей статьи, посредством заочного голосования.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 1 настоящей статьи, в части обмена

размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

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

### **Статья 23. Совет директоров**

1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления Общества.

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:

78) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;

79) утверждение среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана, а также изменений и дополнений к ним;

80) мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана, рассмотрение ежеквартальных отчетов среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана;

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

- 82) осуществление мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;
- 83) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 84) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 85) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 86) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- 87) предварительное утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности Общества;
- 88) предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 89) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;
- 90) предоставление Общему собранию акционеров информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 91) утверждение годового отчета Общества и отчета об устойчивом развитии;
- 92) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;
- 93) 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 20) пункта 1 статьи 22 настоящего Устава;
- 94) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 95) 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 Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и настоящим Уставом;
- 96) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу компаний АО «Самрук-Казына», в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено)

имущество, стоимость которого составляет пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

97) 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 десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

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

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

100) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров;

101) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

102) предварительное рассмотрение Правил отбора и избрания членов Совета директоров Общества и Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;

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

104) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров;

105) подготовка отчета о работе Совета директоров и его Комитетов, включаемого в состав Годового отчета Общества;

106) утверждение способа проведения и рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита, утверждение Правил оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита, а также внесение изменений и дополнений в них;

107) определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров;

108) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

109) утверждение программы планирования и плана преемственности членов Совета директоров, Правления и других работников Общества;

110) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

- 111) утверждение Положения о Правлении Общества, а также изменений и дополнений к нему;
- 112) утверждение правил оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определение размеров должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 113) принятие решения о премировании Председателя Правления, членов Правления, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 114) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для членов Правления и Корпоративного секретаря (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров), руководителя Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);
- 115) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления Общества работать в других организациях;
- 116) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, а также утверждение положений о Службе внутреннего аудита;
- 117) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о нем;
- 118) утверждение условий трудовых договоров с членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;
- 119) назначение, определение срока полномочий омбудсмана, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения об омбудсмене;
- 120) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 121) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);
- 122) одобрение промежуточной финансовой отчетности Общества;
- 123) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении аудиторской организации;
- 124) утверждение политики по внешнему аудиту;
- 125) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;
- 126) определение Перечня должностей Общества, избрание или согласование которых осуществляется Советом директоров, а также принятие решения об их избрании и/или согласовании;
- 127) утверждение Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;
- 128) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях

организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

129) утверждение учетной политики Общества;

130) утверждение кодекса деловой этики;

131) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и вынесение его на рассмотрение Общему собранию акционеров;

132) утверждение внутреннего документа в области устойчивого развития, а также изменений и/или дополнений в него;

133) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества, в том числе, но не ограничиваясь, Политики управления рисками, Правил установления лимитов по рискам;

134) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;

135) утверждение реестра, карты рисков и плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества;

136) утверждение риск-аппетита Общества, уровней толерантности, ключевых рискованных показателей по ключевым рискам и лимитов согласно требованиям документов Фонда и Общества;

137) утверждение планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и рассмотрение отчетов об их реализации;

138) обеспечение проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление акционерам сведений о результатах оценки в составе годового отчета;

139) утверждение планов и/или программ по совершенствованию корпоративного управления и рассмотрение отчетов об их реализации;

140) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов, а также утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

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

142) утверждение документа, регламентирующего 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.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

143) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

144) рассмотрение отчетов по промышленной безопасности и охране труда, окружающей среды;

145) определение порядка направления уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;

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

147) определение срока давности по неразглашению внутренней (служебной) информации об Обществе бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров;

148) утверждение внутренних документов по информационной политике Общества;

149) утверждение внутренних документов по информационной безопасности Общества;

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

151) утверждение перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

152) утверждение перечня вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

153) иные вопросы по перечню, утверждаемому Советом директоров, и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

154) 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 Общества, 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.

8. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления и Службы внутреннего аудита Общества информации, разъяснений и пояснений.

## **Статья 24. Избрание Совета директоров**

1. 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 принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

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

3. 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.

4. В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает 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.

5. 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 (председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя Председателя Правления), 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.

6. Число членов Совета директоров должно составлять 7-11 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета



директоров.

7. Директор признается независимым в случаях, если он:

не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

8. Все Директоры должны официально вступать в должность как Директоры и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

9. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право требовать прохождения программы введения в должность.

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

## **Статья 25. Срок полномочий членов Совета директоров**

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.

3. Любой срок избрания в состав Совета директоров 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 Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

## **Статья 26. Права и обязанности членов Совета директоров**

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

1) требовать получения программы введения в должность и совершенствование знаний и навыков;

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 Совета директоров и его Комитетов, в 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 письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

9) в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать вознаграждение, возмещение затрат (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.

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) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

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

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

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

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

8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

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) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пять) лет после завершения работы в Обществе;

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 27. Председатель Совета директоров**

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 членами Совета директоров, акционерами 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, умеющих своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 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, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана, бюджета Общества;

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

4) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

5) ежегодно информирует акционеров о деятельности Совета директоров за отчетный период, информацию о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления;

6) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами;

7) подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

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

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

10) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

11) обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, а также доведение точки зрения акционеров Общества до Совета директоров в целом;

12) несет ответственность за процесс проведения оценки Совета директоров и его Комитетов и принятие мер по его результатам;

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

14) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

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

16) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

17) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с крупным акционером при принятии ключевых стратегических решений;

18) обеспечение мониторинга и надзора за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

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

20) 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;

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

## **Статья 28. Созыв заседания Совета директоров**

1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества 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. Председатель Совета директоров обеспечивает формирование повестки дня заседания. 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.

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

4. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

5. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров.

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

7. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, а по вопросам, указанным в пункте 12 статьи 29 настоящего Устава, – за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.

## **Статья 29. Заседание Совета директоров**

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 и требует обязательного участия не менее половины от общего числа независимых директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

3. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение 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 Совета 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. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

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 дополнительных вопросов.

7. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря – на Правление.

8. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров. При невозможности принятия решения простым большинством голосов независимых директоров ввиду отсутствия количества голосов, необходимых для принятия решения или в случае равенства голосов, решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, незаинтересованных в ее заключении.

9. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

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

11. Решения Совета директоров могут приниматься посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях, возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии голосов, выражаемых в письменном виде.

12. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 5), 10) – 12), 14), 16) – 20), 26), 33), 35), 37), 39), 40), 43) – 48), 56) – 60), 65)



пункта 4 статьи 23 настоящего Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

13. Заочное голосование проводится по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению Общества) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

14. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.

15. 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 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Совета директоров;
- 2) форму проведения (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) ФИО членов заседания 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

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

20. В бюллетене должно быть указано:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 2) информация о созыве заседания Совета директоров;
- 3) дата представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;
- 4) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 5) повестку дня заседания;
- 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.

21. 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.

22. 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 30. Комитеты Совета директоров**

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;
- 3) стратегическому планированию и корпоративному управлению;
- 4) иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров.

2. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы.

3. 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.

4. Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими

коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

5. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентируются в соответствующих положениях и утверждаются Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитетов, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

6. 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.

7. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, 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 проводится в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.

8. 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 31. Правление**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по 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 по решению Совета директоров 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 Общества;

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 Общества;

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

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

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;

6) 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 Общества.

## **Статья 32. Компетенция Правления**

1. Правление Общества:

1) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, среднесрочный План развития и/или Бизнес-план, а также изменения и дополнения к ним;

2) осуществляет реализацию Стратегии развития Общества, среднесрочный План развития и/или Бизнес-план, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

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

4) принимает решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждает положения о них;

5) принимает решения о заключении сделок Общества с организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Совет директоров;

6) 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 пяти и менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества;

7) принимает решения, обязательные для исполнения работниками Общества;

8) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров и Общему собранию акционеров Общества;

9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров;

10) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

11) утверждает лимиты согласно требованиям документов Фонда и Общества;

12) утверждает План работы Комитета по рискам на соответствующий год, одобряет отчет о деятельности Комитета по рискам и осуществляет оценку деятельности Комитета по рискам;

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

14) утверждает штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников центрального аппарата Общества;

15) утверждает правила оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества);

16) утверждает правила оплаты труда и премирования производственного и обслуживающего персонала Общества;

17) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в том числе документацию по интегрированной системе менеджмента;

18) утверждает внутренний нормативный документ в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

19) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;

20) 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 десяти дней с момента получения запроса.

3. 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.

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

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

6. Вознаграждение членов Правления состоит из основной и переменной частей, причем последняя зависит от ключевых показателей деятельности членов Правления и не носит постоянный характер.

### **Статья 33. Порядок деятельности Правления**

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 в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении.

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 членам Правления, Службе внутреннего аудита.

### **Статья 34. Полномочия Председателя Правления**

1. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.

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

2. 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;

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 центрального аппарата 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 и

Корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов 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) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов Стратегии развития Общества, Бюджета и Плана развития в порядке и сроки, установленные Общим собранием акционеров;

11) утверждает (детализированный) бюджет Общества, в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

12) представляет годовые отчеты Совету директоров об управлении дочерними и зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

13) представляет ежегодный отчет Совету директоров о реализации Плана развития Общества;

14) обеспечивает исполнение решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

19) утверждает схемы должностных окладов производственного и обслуживающего персонала Общества;

20) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Председатель Правления вправе принимать решения о заключении сделок от имени Общества, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, на величину, составляющую до пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества.



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

### **Статья 35. Служба внутреннего аудита**

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

2. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

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

3. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

4. 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.

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

### **Статья 36. Корпоративный секретарь**

1. Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров и независим от Правления Общества.

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. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

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

3. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом 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 37. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества**

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, включая Председателя Правления):

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

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) 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;

4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

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

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) 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.

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, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и/или принятия решений о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и/или бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Общим собранием акционеров, решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и/или бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

3. При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам.

4. В случае если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет их список уполномоченному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленном им порядке.

### **Статья 38. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия**

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Общим собранием акционеров, Советом

директоров или Правлением Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу Фонда, принимается в порядке, определяемом Советом директоров Фонда 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 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 двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

### **Статья 39. Учет и отчетность**

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).

### **Статья 40. Аудит Общества**

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

2. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания акционеров.

3. 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.

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.

5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

## **Статья 41. Раскрытие информации Обществом**

1. Общество раскрывает информацию перед Национальным Банком Республики Казахстан, инвесторами и акционерами об его деятельности и корпоративных событиях, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов, определенных в статье 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статье 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренних нормативных документах Общества.

Решения Совета директоров доводятся до сведения заинтересованных лиц согласно перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

2. Печатное издание, которое Общество должно использовать 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. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о

заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.

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

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

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. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Общества бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) лет.

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

7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу акционеров о предоставлении им информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

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

9. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

11. Должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения настоящего Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

## Статья 42. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

## Статья 43. Заключительные положения

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

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

Председатель Правления

  


Б. Кажиев