

Изменения и дополнения в Устав АО «КЕГОС»

Внести в Устав АО «КЕГОС», утвержденный решением Единственного акционера АО «КЕГОС» (приказ АО «Самрук-Қазына» от 25 декабря 2009 года № 65-п), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1) пункта 1 статьи 7 после слов «Единственный акционер» дополнить словами «- АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд);»;

2. В пункте 1 статьи 9:

1) подпункт 4) исключить;

2) подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества в установленном законодательством порядке;».

3) дополнить подпунктом 20) следующего содержания:

«20) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров и критериев независимости членов Совета директоров.».

3. Пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии развития Общества;

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

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

5) предоставление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

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

7) назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

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

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

12) 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;

13) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

14) принятие решения о создании Обществом других организаций или об участии Общества в их создании;

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

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

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

18) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества, а также штатного расписания Службы корпоративного секретаря;

19) утверждение учетной политики Общества;

20) утверждение в порядке, установленном Единственным акционером, Плана развития Общества;

21) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение и согласование которых осуществляется Советом директоров;

22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества, в том числе, но, не ограничиваясь, Подписки управления рисками, Правил установления лимитов по рискам;

23) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;

24) утверждение реестра и карты рисков Общества, матрицы рисков и контролей;

25) утверждение удерживающей способности (аппетит на риск) Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества;

26) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

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

28) утверждение системы оценки и проведение оценки деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, отдельных членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества;

29) утверждение правил об оплате труда и премировании и схемы должностных окладов членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества;

30) утверждение Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;

31) определение порядка направления уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;

32) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;

33) определение срока давности по неразглашению внутренней (служебной) информации об Обществе бывшими Директорами после прекращения их деятельности в составе Совета директоров;

34) осуществление контроля над деятельностью Правления;

35) обеспечение проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Единственному акционеру о проделанной работе;

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

37) обеспечение подготовки годового отчета Общества и предоставление в порядке и сроки, установленные Единственным акционером, а также его предварительное утверждение;

38) предоставление Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

39) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и вынесение его на рассмотрение Единственного акционера;

40) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

41) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

42) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений (по рекомендации комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров), руководителя Службы внутреннего аудита (по рекомендации комитета по аудиту при Совете директоров) и корпоративного секретаря;

43) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

45) осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;

46) осуществление мониторинга реализации среднесрочного плана развития;

47) определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров;

48) осуществление мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей деятельности;

49) предоставление Единственному акционеру рекомендаций в

отношении политики Общества,

а также аудиторских процедур, проводимых аудиторской компанией.

- 51) предоставление Единственному акционеру рекомендаций в отношении аудиторской организации и размера оплаты ее услуг;
- 52) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
- 53) утверждение политики по внешнему аудиту;
- 54) утверждение условий договоров с членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем Общества;
- 55) утверждение программ планирования преемственности членов Правления и других руководящих работников;
- 56) предоставление Единственному акционеру рекомендаций в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров;
- 57) предоставление Единственному акционеру рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 58) утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 59) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
- 60) утверждение внутренних документов по информационной политике Общества;
- 61) утверждение внутренних документов по информационной безопасности Общества;
- 62) утверждение кодекса деловой этики;
- 63) утверждение положения о Правлении Общества;
- 64) утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- 65) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением Положения о Совете директоров;
- 66) утверждение внутреннего документа в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;
- 67) утверждение внутреннего документа по корпоративной социальной ответственности Общества;
- 68) 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:
 - добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества;
 - принятие решения об увеличении количества объявленных акций акционерного общества или изменении вида неразменных объявленных акций акционерного общества;
 - определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг акционерного общества, а также их изменение;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции акционерного общества;

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

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

- назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением Фонда согласно перечню, утверждаемому Правлением Фонда, полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которого прямо или косвенно принадлежит Обществу (в рамках группы Фонда), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

- принятие решения об участии акционерного 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 акционерному обществу активов;

- введение и аннулирование «золотой акции»;

- образование исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

- избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного, совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества с ограниченной ответственностью, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества с ограниченной ответственностью;

- решение об участии товарищества с ограниченной ответственностью в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

- решение о реорганизации или ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью;

- решение о залоге всего имущества товарищества с ограниченной ответственностью;

- решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

69) 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 прекращения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременения и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

70) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

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

72) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.»

4. В статье 14:

1) в пункте 4 слова «не позднее 10 дней» заменить словами «не позднее 15 рабочих дней»;

2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты заседания.»

5. Пункт 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«9. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 3), 5), 7)-11), 14)-18), 20), 22)-26), 42), 44), 48)-53), 69) пункта 4 статьи 10, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.»

6. Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«1. Правление Общества:

1) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Стратегию развития Общества, План развития Общества;

2) осуществляет реализацию Стратегии развития Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки, определяемые Единственным акционером;

4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

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

6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в том числе документацию по внедренной системе менеджмента;

7) 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»;

8) утверждает штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников центрального аппарата Общества;

9) определяет размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

10) принимает решения по вопросам деятельности Учреждений, относящимся к компетенции учредителя;

11) определяет информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

12) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;

13) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;

14) утверждает (детализированный) бюджет Общества, в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

15) принимает решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждает положения о них;

16) утверждает правила об оплате труда и премировании и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

17) принимает решения, обязательные для исполнения работниками Общества;

18) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;

19) утверждает внутренний нормативный документ в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

20) принимает решения 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:

- внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции;

- утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом акционерного общества;

- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества;

- утверждение годовой финансовой отчетности;

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

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества;

- принятие решения о добровольном выкупе акций акционерного общества;

- определение формы извещения акционерным обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- утверждение изменений в методику (утвержденные методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности акционерного общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом акционерного общества;

- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

- изменение устава товарищества с ограниченной ответственностью, включая, изменение размера его уставного капитала, места нахождения и

фирменного наименования, или утверждение устава товарищества с ограниченной ответственностью в новой редакции:

- утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью;

- утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества с ограниченной ответственностью, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества с ограниченной ответственностью отнесено к компетенции иных органов товарищества с ограниченной ответственностью;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

- утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества с ограниченной ответственностью и приобретателям долей информации о деятельности товарищества с ограниченной ответственностью;

21) 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;

22) принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества».

7. В пункте 5 статьи 18 слова «Комитета по вознаграждениям» заменить словами «Комитета по назначениям и вознаграждениям».

8. Подпункт 3) пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

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

9. Пункт 3 статьи 20 исключить.

Председатель Правления



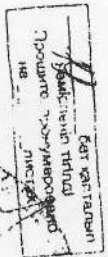
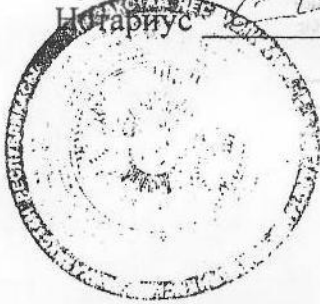
Б. Кажиев

Республика Казахстан, город Астана. Четырнадцатое декабря две тысячи двенадцатого года, я, Бекова Кульшат Махметовна, нотариус города Астана, действующая по лицензии за номером пять нолей сорок один, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан двадцать пятого апреля одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «KEGOC», Кажиева Бакытжана Толеукажиевича, в Изменении и дополнении в Устав АО «KEGOC», сделанной в моем присутствии собственноручно. Личность установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица, полномочия представителя юридического лица мной проверены.

Зарегистрировано в реестре за №. 15088

Сумма, оплаченная нотариусу: 3560 тенге.

Нотариус



20 ДЕК 2012

Мәңгі Астана қаласының нотариусы
Бөкова Кульшат Махметовна, 1998 жылғы 25 сәуір
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде
берілген лицензия 0000041 бойынша осы көшірменің
құжат түр нұсқасымен дұрыстығын куәландырамын.
Соңғысында өшіру, қосып жазу, сызылған сөздер мен
басқа да жаңылыстарды түзету, не қандайда бір
өзгешеліктер жоқ.
Тізілімде тіркелген № 13814
Алынған ақысы: 5500 ₮
Нотариус: [Signature]



Сәт қалтырып
қолданған тілші
Прожито, пронумеровано
на
листе
[Signature]