

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
 2009 ж. «21» 02

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
 ҚАЙТА ӨТКІЗІЛДІ № 18975-1910 АК

Алғашқы тіркелген күні 02.02.09

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ 21.02.09

Сандық белгісі 18975-1910 АК

Алғашқы тіркелген күні 02.02.09

«Қазатомөнеркәсіп ҰАК» АҚ Жалғыз  
 акционерінің Шешімімен БЕКІТІЛДІ  
 («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы  
 Төрағасының 2009ж. «29» 12  
 №69-а Бұйрығы)

2  
 Қазақстан Республикасы  
 Әділет Министрлігі Алматы қаласы  
 Әділет Департаменті

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
 2010 ж. «20» 01 жүзегі алды.  
 БСН 410240000816

Алғашқы тіркелген күні  
 2009 ж. «21» 02 жүзегі алды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАТТАРҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

№ 18975-1910 БҰЙРЫҒЫ  
 2010 ж. 20.01

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 ПРОВЕДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
 В УСТАВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ТІРКЕУ № 18975-1910  
 20.01.10

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы»  
 Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2009 жыл

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Единственного акционера  
АО «НАК «Казатомпром»  
(Приказ Председателя Правления  
АО «Самрук-Казына»  
№ 69-н от «19» 12 2009 года)

## **У С Т А В**

**Акционерного общества  
«Национальная атомная компания  
«Казатомпром»**

г. Алматы, 2009 год

## 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 1997 года № 1148 «Вопросы Национальной атомной компании «Казатомпром».

2. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о фонде), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее - законодательство), настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, а также решениями Единственного акционера и других органов Общества.

3. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

4. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

5. В целях реализации своих прав как акционера (участника) Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых организаций.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

7. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «Қазатомәнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «Қазатомәнеркәсіп» ҰАК» АҚ;

полное наименование на русском языке - Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», сокращенное - АО «НАК «Казатомпром»;

полное наименование на английском языке - Joint stock company «National atomic company «Kazatomprom», сокращенное - JSC «NAC «Kazatomprom».

9. Место нахождения Общества (его Правления): 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168.

10. Срок деятельности Общества - не ограничен.

### 3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

11. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

### 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12. Настоящий Устав является Учредительным документом Общества.

13. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом.

### 5. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Основной целью Общества является получение дохода.

15. **Предметом и видами деятельности Общества являются:**

- 1) разведка, добыча, переработка урана и его соединений; редких и редкоземельных металлов; производство ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения на основе руководящих материалов МАГАТЭ;
- 2) экспорт и импорт урана и его соединений; редких и редкоземельных металлов; ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения непосредственно и/или через свои дочерние организации, зависимые акционерные общества и/или совместно-контролируемые организации в порядке, установленном законодательством, осуществление мониторинга рынка сбыта;
- 3) разведка и добыча подземных вод для водообеспечения процесса добычи урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов и иных полезных ископаемых;
- 4) осуществление от своего имени доверительного управления переданным в его владение, пользование и распоряжение имуществом, а также передача имущества Общества в доверительное управление;
- 5) реализация продукции, включая, но не ограничиваясь, атомно-энергетического комплекса Республики Казахстан на мировом рынке;
- 6) содержание и обслуживание государственного резерва ядерных материалов;
- 7) содействие мониторингу геологической информации по урановым месторождениям Республики Казахстан;
- 8) представление интересов Республики Казахстан в полном объеме предоставленных Обществу полномочий, обеспечение их защиты на внешнем и внутреннем рынках в соответствии с законодательством;
- 9) участие в проведении государственной политики по предотвращению демпинговых процессов на внешнем и внутреннем рынках продукции атомно-энергетического комплекса Республики Казахстан;
- 10) разработка и внедрение новых технологий, научных исследований и научных разработок;

11) участие в разработке и выполнении государственных и иных программ развития урановой промышленности и атомной энергетики за счет средств бюджета Республики Казахстан и за счет других источников;

12) оказание услуг по экспорту урановой продукции;

13) проектирование, строительство и эксплуатация атомных энергетических станций и объектов по использованию возобновляемых источников энергии;

14) участие в разработке проектов законодательных актов, методик, инструкций, касающихся деятельности Общества.

16. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

17. Отдельные виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию в соответствии с законодательством, Общество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

18. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

19. Общество имеет право от своего имени:

1) заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством;

2) приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли/акции в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, в том числе и права на них, а также любое другое имущество, право недропользования;

3) создавать в Республике Казахстан и за ее пределами консорциумы (альянсы), юридические лица, филиалы и представительства;

4) отчуждать, сдавать в имущественный наем или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

5) осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством;

6) участвовать в реализации государственных (национальных) программ и выполнять/оказывать работы/услуги для государственных нужд на договорной основе в порядке, установленном законодательством;

7) осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами Республики Казахстан, в том числе участвовать в организации и деятельности международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц;

8) в порядке, установленном законодательством открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;

9) решать в рамках законодательства вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров;

10) получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством с выполнением, в случае целесообразности, операций хеджирования;

11) предоставлять иным организациям, в том числе, входящим в группу Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», кредиты (займы) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

12) выпускать облигации, евробонды и иные кратко-, средне- и долгосрочные ценные бумаги;

13) приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.

20. Общество имеет самостоятельный баланс и является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Общества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству.

21. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам государства.

22. Единственный акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

23. Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках законодательства.

24. Совет директоров и Правление обязаны обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предлагать конкретную политику сохранения и защиты прав Единственного акционера.

25. Общество публикует годовую финансовую отчетность в соответствии с Законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества.

26. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

**27. Единственный акционер Общества имеет право:**

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом;

2) получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке определенном настоящим Уставом, информацию о деятельности аффилированных организаций Общества;

4) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности, в том числе в разрезе аффилированных организаций, и получать мотивированные ответы, в установленные запросом сроки или не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством;

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

6) избирать членов Совета директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;

10) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и настоящего Устава;

13) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение своих прав.

28. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом;

**29. Единственный акционер Общества обязан:**

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления.

## **8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

30. Общество выпускает простые акции. Простые акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Акция неделима.

31. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру Общества права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода по итогам года и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.

32. Решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Советом директоров Общества.

33. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

34. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

35. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством.

36. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

37. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществляться только регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством.

38. Документом, подтверждающим право Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служит выписка из системы реестров держателей акций.

39. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством.

40. Для привлечения дополнительных средств Общество имеет право выпускать облигации, в том числе евробонды, в порядке, установленном законодательством.

41. Порядок и условия выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством и проспектом выпуска облигаций. Общество вправе изменить условия выпуска облигаций в установленном законодательством порядке.

42. Общество имеет право выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством.

## 9. ДИВИДЕНДЫ

43. Чистый доход Общества по итогам года (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера Общества.

44. Дивидендом является доход Единственного акционера Общества по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества по итогам года.

45. Выплата дивидендов может производиться деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером Общества. Общество в порядке, установленном законодательством, осуществляет начисление дивидендов на пакет акций в соответствии с Дивидендной политикой Общества и приоритетов развития, определенных в стратегическом плане Общества. В решении Единственного акционера Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

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



Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

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

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

50. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

## 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

51. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

## 11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

52. Решения по вопросам, отнесенным Законом о фонде, Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества и подлежат оформлению в письменном виде.

53. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером Общества может осуществляться Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

55. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

56. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, может инициироваться Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

57. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством.

58. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

59. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

60. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы.

61. Решения Единственного акционера Общества должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру Общества для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера Общества ему выдается копия решения Единственного акционера Общества.

## **12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

62. К **исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) Председателя Совета директоров, его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также

определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также утверждение положения о нём;

4) введение и аннулирование «золотой акции»;

5) назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Совета директоров Общества;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

8) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, в том числе при наступлении случаев, предусмотренных законодательством;

12) утверждение дивидендной политики Общества;

13) утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом об акционерных обществах, утверждение изменений в Методику;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации в соответствии с законодательством;

18) утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе;

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

20) определение механизма оценки деятельности Совета директоров Общества и отдельных его членов;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом о Фонде, законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

63. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

65. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом о Фонде, законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в порядке, определенном настоящим разделом Устава, и Кодексом корпоративного управления Общества.

66. Совет директоров Общества несёт ответственность перед Единственным акционером Общества за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

67. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития (стратегических планов) Общества;
- 3) утверждение среднесрочного плана развития Общества, годового отдельного и консолидированного бюджетов Общества;
- 4) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Общества;
- 5) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 6) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 7) принятие решения о размещении (реализации), количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 8) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 10) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;
- 12) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
- 13) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 14) рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;
- 15) принятие решения в соответствии с Законом об акционерных обществах о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями не входящими в группу Фонда, в соответствии с Законом о Фонде, а также с физическими лицами;

16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

17) назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;

18) утверждение штатной численности работников, включая представительства и филиалы Общества, структуры центрального аппарата Общества, положения об оплате труда работников Общества;

19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

20) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

22) принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц;

23) 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, а именно:

- добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям акционерного общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона об акционерных обществах;

- принятие решения о добровольном делистинге акций акционерного общества;

- решение о залоге всего имущества товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью;

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

- определение количественного состава, срока полномочий совета директоров акционерного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров акционерного общества;

- принятие решения об участии акционерного общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

- введение и аннулирование «золотой акции»;

- в установленном порядке образование исполнительного органа в организации, созданного в организационно - правовой форме 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;

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

24) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

25) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

26) определение порядка и сроков предоставления Правлением Общества в Совет директоров Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой деятельности;

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

28) отклонение единогласным решением Совета директоров Общества решения Единственного акционера Общества, указанного в подпункте 5) пункта 62 Устава Общества, или его согласование;

29) принятие решений относительно предоставления согласия на занятие членами Совета директоров (за исключением членом Совета директоров, являющихся государственными служащими), членами Правления, иными работниками Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, относительно возможности работать и/или занимать должность (-и) в других организациях;

30) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

68. Решения по вопросам, указанным в подпункте 23) пункта 67 настоящего раздела, в отношении юридических лиц, в которых Общество не является единственным акционером (участником), принимаются Советом директоров Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) данных юридических лиц.

69. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 67 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

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

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

Число членов Совета директоров Общества составляет не менее 6 (шести) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

72. Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) не имеющее высшего образования;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке; указанное требование применяется в течении пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического, признанного банкротом в установленном законодательством порядке.

73. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством.

74. Взаимоотношения между членом Совета директоров и Обществом регламентируется законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

75. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, с правом последующего переизбрания. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

76. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения, которым производится избрание нового Совета директоров Общества. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров Общества на основании его письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

77. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества.

78. **Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом:**

1) организует работу Совета директоров Общества и ведет его заседания;



2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;

4) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров Общества размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества, бюджета Общества;

6) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление в установленные Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;

7) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, в том числе обсуждение с ним стратегии развития Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров;

9) обеспечивает предоставление Единственному акционеру ответы на его запросы;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

79. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества, регулирующим деятельность Совета Директоров Общества, утверждаемым решением Единственного акционера.

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

1) любого члена Совета директоров Общества;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера Общества;

4) Службы внутреннего аудита Общества.

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

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



Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров Общества;

3) повестку дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;

5) иные сведения.

82. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

83. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

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

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

84. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, не входящими в группу Фонда, а также с физическими лицами, 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.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером Общества в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

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

85. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем Общества и председателем Совета директоров Общества, а также содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

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

87. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по назначениям;
- 3) по вознаграждениям;
- 4) по аудиту;
- 5) социальным вопросам;
- 6) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

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

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

88. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров

#### 14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

89. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления Общества.

90. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе распоряжаться имуществом Общества в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

91. **К исключительной компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим вопросам:**

- 1) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером или Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом);
- 2) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 3) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития (стратегических планов) Общества;
- 4) принимает решение о заключении сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества, Председателя Правления Общества;
- 5) 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 принадлежат Обществу, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, а именно:
  - 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;

- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций акционерного общества;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг акционерного общества, а также их изменение;
- 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;
- 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 (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом в соответствии с Законом;
- 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;
- 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 товарищества с ограниченной ответственностью и распределение его чистого дохода;
- 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;
- решение об участии товарищества с ограниченной ответственностью в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов товарищества с ограниченной ответственностью;
- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения 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;
- иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

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

7) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества штатной численности работников Общества, структуры центрального аппарата Общества и положения об оплате труда работников Общества;

8) утверждение штатного расписания Общества, включая его филиалы и представительства, с учетом утвержденных Советом директоров Общества штатной численности работников Общества, структуры центрального аппарата Общества и положения об оплате труда работников Общества,

9) принятие решений об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

10) избрание Секретаря Правления по представлению Председателя Правления Общества;

11) определение порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов;

12) принятие решения о выборе регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

13) принятие решения о выполнении социальных программ по развитию социальной сферы регионов и обучению казахстанских кадров и определение размера средств на их осуществление;

14) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки.

92. Решения по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 91 настоящего раздела, в отношении юридических лиц, в которых Общество не является единственным акционером (участником), принимаются Правлением Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) данных юридических лиц.

### **93. Правление Общества:**

1) обеспечивает своевременное предоставление работникам Службы внутреннего аудита при выполнении ими аудиторского задания необходимых документов, а также беспрепятственный доступ к активам и электронным базам данных Общества;

2) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции;

3) осуществляет контроль за исполнением и реализацией рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

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

5) обеспечивает раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества;

6) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера Общества и предоставляет информацию об исполнении по их запросам;

7) формирует единую финансовую, инвестиционную и производственно-хозяйственную, научно-техническую, учетную, налоговую

политику, политику в области управления рисков и иную политику в отношении дочерних организаций, зависимых акционерных обществ при утверждении их стратегий, планов развития при осуществлении их текущей деятельности, составлении финансовой отчетности и ее аудита и иных плановых документов;

8) организует проведение независимого аудита консолидированной финансовой отчетности Общества на договорных условиях;

9) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса;

10) разрабатывает, одобряет и представляет на рассмотрение Совета директоров стратегию развития (стратегический план), план развития, отдельный и консолидированный бюджеты Общества, несет ответственность за их реализацию и исполнение.

94. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Правление Общества обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

95. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

96. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления Общества определяются настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Правления Общества.

97. Членами Правления Общества могут быть представители Единственного акционера Общества и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера Общества, назначаемые и освобождаемые от должности Советом директоров Общества.

Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

98. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и избрания Советом директоров Общества нового члена Правления Общества, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом.

99. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

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

101. Члены Правления Общества не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем

инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

Иные функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

**102. Председатель Правления Общества:**

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий, соглашений;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) пункта 102 Устава;
- 5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до десяти процентов включительно от общего размера стоимости активов Общества (балансовая стоимость активов Общества);
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества, при этом в отношениях с органами, должностными лицами и работниками Общества, а также третьими лицами данный член Правления Общества действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления Общества.
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, а также между руководителями структурных подразделений Общества;
- 9) заключает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;
- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ - работ Общества;
- 12) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером Общества;
- 13) открывает банковские и другие счета Общества;
- 14) в пределах компетенции издает приказы, распоряжения;
- 15) созывает заседания Правления Общества;



16) утверждает внутренние документы Общества, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях Общества;

17) представляет Единственному акционеру:

- отчеты о реализации отдельного и консолидированного бюджетов Общества по формам и срокам, установленным Единственным акционером;

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых организациях по формам и в сроки, определенные Единственным акционером;

18) представляет полугодовые отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества об управлении дочерними и зависимыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций на показатели деятельности Общества;

19) предоставляет в установленном порядке в Совет директоров: отчеты о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) и отдельного и консолидированного бюджетов Общества;

20) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов;

21) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества проекта стратегии развития (стратегического плана) Общества;

22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также к компетенции Правления Общества.

103. Заседания Правления Общества проводятся на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества.

104. Правление правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления.

105. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

106. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю Правления, членам Правления Общества, Службе внутреннего аудита.

107. Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Правления.

108. Правление несет ответственность:

1) за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

2) за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером и Советом директоров целей;



3) за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения им своих функций в рамках бюджета Общества;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества.

## 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

109. 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 образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

110. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

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

2) проводит оценку 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 Общества.

111. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

112. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке представляет в Совет директоров объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе.

113. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством и настоящим Уставом.

114. Комитет по аудиту, вместе со Службой внутреннего аудита изучают систему мероприятий, посредством которых работники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно возможных несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах.

115. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по аудиту.

## 16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

116. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества возлагается на Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь также способствует

эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления.

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

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

119. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества.

120. Корпоративный секретарь Общества назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

121. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

122. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

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

123. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством.

Общество на основании решения Единственного акционера Общества вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера Общества, или не принимали участия в голосовании.

124. Должностные лица Общества не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность. Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров

## **18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ**

125. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

126. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

127. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет.

128. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера Общества.

129. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером Общества.

130. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в национальной валюте – тенге, и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

131. Общество ежегодно публикует консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет после ее утверждения Единственным акционером Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

132. Общество ежегодно обеспечивает проведение аудита по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита аудиторскими организациями, соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.

133. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию, соответствующую квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.

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

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

136. Стоимостной учет ведется в денежной единице Республики Казахстан - тенге.

Операции в иностранной валюте отражаются в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

## **19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

137. Общество доводит до сведения Единственного акционера Общества по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

- 1) решения, принятые органами Общества, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Единственному акционеру Общества в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

138. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

По запросу Единственного акционера Общества о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее тридцати дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю.

Информация о деятельности Общества, а также иная публичная информация Общества публикуется на официальном корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет – [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz).

139. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решение единственного учредителя Общества, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя Общества;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;
- 4) статистическая карточка Общества;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 10) решения Единственного акционера Общества и соответствующие материалы к ним;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;
- 13) Кодекс корпоративного управления Общества.

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

141. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру Общества, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением центральных государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие информации с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования» осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Общества.

142. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.

143. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семь) дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером Общества или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер Общества или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## **20. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

144. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

146. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

147. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

148. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается высшим органом Единственного акционера Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством.

149. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством.

150. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством.

151. Решением суда или высшего органа Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

152. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством.

153. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица, определенные высшим органом Единственного акционера Общества.

154. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством.

155. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством.

156. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством.

## **22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

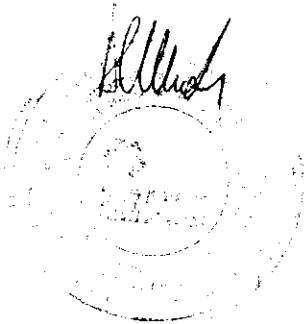
157. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

158. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства.

159. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

160. Настоящий Устав разработан в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

Председатель Правления



В. Школьник

№ 1 2010 г. Я. Нуриев Э.М.  
нотариус г. Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
№ 0000255 от 03.11.2005 г., выданной Комитетом по организации  
правовой помощи и оказанию юридических услуг населению  
МЮ, свидетельствую подлинность подписи  
г.р. Виктор Владимирович Сереев  
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего  
документ установлена, дееспособность проверена.  
Зарегистрировано в реестре за № 1-92  
Сумма оплаченная нотариусу 100 тенге  
Нотариус Э.М.



Пронумерован, прошнурован  
на 28 (восемь) листов  
Нотариус Э.М.

2010 02 01

