

Утвержден
приказом акционерного общества
«Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына»,
от «29» июля 2011 года № 62-П

УСТАВ
Акционерного общества
«Самрук-Энерго»

Астана, 2011 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «РК») и определяет правовой статус акционерного общества «Самрук-Энерго», как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество».

Статья 1. Общие положения

1. Полное наименование Общества:

- а) на государственном языке: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы;
- б) на русском языке: акционерное общество «Самрук-Энерго»;
- в) на английском языке: «Samruk-Energy» joint stock company.

2. Сокращенное наименование Общества:

- а) на государственном языке: «Самұрық-Энерго» АҚ;
- б) на русском языке: АО «Самрук-Энерго»;
- в) на английском языке: «Samruk-Energy» JSC.

3. Место нахождения исполнительного органа: 010000, РК, город Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 17.

4. Срок деятельности Общества не ограничен.

5. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Форма собственности Общества – частная.

Статья 2. Юридический статус Общества

7. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РК, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

9. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории РК и за ее пределами в соответствии с законодательством РК.

10. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11. Общество вправе открывать свои филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами и наделять их правами.

12. Филиалы и представительства Общества создаются, закрываются в порядке, установленном законодательством РК и тех государств, на территории которых они располагаются.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

13. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода.

14. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не связанные с деятельностью субъектов естественных монополий, а именно:

- 1) управление электроэнергетическими активами в РК;
- 2) содействие в модернизации существующих и строительстве новых

генерирующих мощностей, внедрении новых технологий в энергетике РК;

3) обеспечение повышения эффективности работы энергосистем;

4) повышение эффективности деятельности юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

5) обеспечение реализации инвестиционных проектов в РК;

6) обеспечение реализации утверждаемых Правительством РК программ реформирования электроэнергетического комплекса;

7) проведение энергосберегающей политики и обеспечение экологической безопасности энергетических объектов Общества;

8) иная деятельность, не запрещенная законодательством РК.

15. Любая разрешенная деятельность будет осуществляться в соответствии с законодательством РК и только по получению соответствующих лицензий, разрешений и/или одобрений, если таковые должны быть получены в соответствии с законодательством РК.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

16. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

17. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

18. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

19. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК, а также случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

Статья 5. Уставный капитал Общества

20. Размер уставного капитала Общества равен стоимости всех размещенных простых акций и выражается в национальной валюте РК.

21. Увеличение количества объявленных акций Общества допускается по решению Общего собрания акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами РК. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

22. Совет директоров Общества принимает решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

23. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества устанавливаются законодательством РК и настоящим Уставом.

24. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

В Обществе установлен запрет на введение «золотой акции».

25. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

26. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций может осуществляться посредством подписки или аукционов, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

27. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

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

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

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

30. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

Статья 7. Дивиденды

31. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

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

33. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Общим собранием акционеров при принятии решения о выплате дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

35. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате

дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

37. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

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

38. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

39. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

40. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

41. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров, настоящим Уставом или внутренними документами Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и

получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК;

11) иные права в соответствии с законодательством РК.

42. Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества (далее – «Крупный акционер») также имеют право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

43. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РК.

44. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 43 настоящего Устава.

Статья 9. Права и обязанности Общества

45. Для осуществления уставных целей, Общество имеет право в установленном законодательством РК порядке:

1) от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

2) выпускать ценные бумаги;

3) участвовать в создании или деятельности других организаций;

4) быть истцом и ответчиком в суде;

5) приобретать и предоставлять права на владение и использование технологий, «НОУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности и другой информации;

6) создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;

7) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с законодательством РК.

46. Общество обязано:

- 1) соблюдать законодательство РК;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК и/или настоящим Уставом.

Статья 10. Органы Общества

47. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 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, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества

48. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

49. Годовое Общее собрание акционеров проводится в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

50. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, Общее собрание акционеров не проводится. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

51. Каждый акционер при голосовании на Общем собрании акционеров имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров Общества;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение квалификационных требований к членам Совета директоров Общества, а также критериев независимости членов Совета директоров Общества согласно подпункту 11) пункта 83 настоящего Устава;
- 8) определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;
- 9) утверждение положения об Общем собрании акционеров и Совете директоров Общества;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и определение размера оплаты ее услуг;
- 11) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 12) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 13) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 14) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 15) утверждение дивидендной политики Общества;
- 16) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 17) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 18) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 19) принятие решения об участии 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;
- 20) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 21) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых законодательством РК отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 23) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 24) определение порядка предоставления акционерам Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

25) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;

26) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением данных решений на рассмотрение Совета директоров Общества;

27) утверждение порядка, предусматривающего предоставление опционов на акции Общества, а также утверждение условий предоставления опционов на акции Общества;

28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

53. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4), 27) пункта 52 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

54. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

55. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

56. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества и Крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

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

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

58. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

59. Акционеры извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

60. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

61. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена Крупным акционером или Советом директоров Общества при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном пунктом 62 настоящего Устава.

62. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

63. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

65. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РК. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством РК или договором право действовать без доверенности от имени акционера и представлять его интересы.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

66. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума, проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Общества. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

67. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по

принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

68. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров Общества набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

69. Голосование может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

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

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

72. Порядок проведения заочного голосования устанавливается законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.

73. Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия собрания председателем, секретарем Общего собрания акционеров, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

74. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров об итогах голосования осуществляется в порядке, определенном статьей 16 настоящего Устава.

Статья 12. Совет директоров Общества

75. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами РК и настоящим Уставом к исключительной

компетенции Общего собрания акционеров.

76. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества и бюджета Общества;
- 3) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества (по рекомендациям комитета по назначениям и вознаграждениям Советам директоров Общества), работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества и их целевых значений (по рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров Общества), а также осуществление мониторинга их достижения;
- 4) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 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) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 8) подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров согласно подпунктам 7)-8), 15)-17) пункта 52 настоящего Устава;
- 9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества, в том числе, осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита Общества;
- 10) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
- 11) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов (кроме Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления Общества и членов Правления Общества;
- 14) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров Общества);
- 15) проведение оценки эффективности Службы внутреннего аудита Общества;
- 16) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;
- 17) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту

Совета директоров Общества);

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

19) подготовка Общему собранию акционеров Общества рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

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

21) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Общему собранию акционеров по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров;

22) утверждение кодекса деловой этики Общества и обеспечение соблюдения положений кодекса деловой этики Общества;

23) утверждение политики управления рисками Общества;

24) утверждение учетной политики Общества;

25) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

26) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;

27) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

28) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе;

29) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

30) мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

31) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

32) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;

33) утверждение положения о Правлении Общества;

34) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;

35) утверждение карты рисков, регистра, матрицы рисков и контролей, с которыми сталкивается Общество при осуществлении своей деятельности, а также плана мероприятий по управлению критическими рисками;

36) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

37) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

38) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими;

39) утверждение схемы должностных окладов работников Общества;

40) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества;

41) создание и определение составов комитетов по аудиту, по назначениям, вознаграждениям и иных комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

42) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества и деятельности комитетов Совета директоров Общества;

43) утверждение штатной численности Общества;

44) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров и Службы внутреннего аудита Общества;

45) определение перечня работников Общества, а также дочерних организаций Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

46) утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

47) утверждение показателей оценки деятельности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

48) оценка деятельности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

49) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

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

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

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

53) 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;

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

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

56) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и утверждение процедур, регулирующих защиту указанной информации;

57) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Общества имеется заинтересованность в соответствии с законодательными актами РК;

58) принятие решения о предоставлении согласия, относительно возможности членом Правления Общества работать в других организациях;

59) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

60) подготовка и представление Общему собранию акционеров в составе годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества;

61) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;

62) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;

63) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества;

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

65) утверждение кадровой политики Общества;

66) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

77. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 76 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

78. 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 Общего собрания акционеров.

79. Решения по вопросам указанным в подпунктах 2), 9)-14), 16), 17), 35), 36), 43)-45), 57), 58) пункта 76 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества, принимаются на очных заседаниях Совета директоров Общества.

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

81. Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной

ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

82. 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. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее шести членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

83. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:

1) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;

6) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не является членом Совета директоров Общества более 7 (семи) лет;

11) соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием акционеров.

84. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит законодательству РК. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

85. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

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

87. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

88. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 5) осуществляет иные функции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также в соответствии с положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

89. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества могут быть созданы комитеты Совета директоров Общества по вопросам:

- 1) назначения;
- 2) вознаграждения;
- 3) аудита;
- 4) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

Порядок формирования и работы комитетов, а также количественный и персональный состав устанавливаются Советом директоров Общества.

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

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

4) Крупного акционера.

91. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества 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, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.

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

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

92. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется корпоративным секретарем Общества. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

93. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

94. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

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

95. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

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

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

97. 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 должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров Общества и корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) 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) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятое решение;
- 9) иные сведения.

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

98. 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 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

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

100. Корпоративный секретарь 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 своей подписью и оттиском печати.

101. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров Общества или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

102. Акционер Общества вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера Общества.

Статья 13. Правление Общества

103. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

104. Правление Общества исполняет решения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

105. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

106. В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) рассмотрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных Советом директоров Общества;

3) реализация принятых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества решений;

4) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества в рамках утвержденной Советом директоров Общества штатной численности Общества;

5) утверждение документа, определяющего условия мотивации труда работников Общества, за исключением членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

6) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

7) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества согласно подпунктов 1)-2), 23), 24), 26), 27), 37), 43), 49), 50), 56) пункта 76 настоящего Устава;

8) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

9) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

10) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

11) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность;

12) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти (не включая) процентов размера её собственного капитала;

13) принятие решения о совершении сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двух (включительно) до десяти (не включая) процентов размера собственного капитала Общества;

14) определение позиции представителей Общества, являющихся членами совета директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по перечню вопросов, утвержденному Правлением Общества;

15) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Общим собранием акционеров и Советом директоров своей компетенции.

Правление Общества вправе принять решение по любым другим вопросам, не отнесенным законодательными актами РК и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

107. Решения, принятые Правлением Общества, обязательны для исполнения работниками Общества.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

Членам Правления Общества, а также иным работникам Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества, запрещается занимать должности в советах директоров, исполнительных органах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

109. 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.

110. Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

111. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

112. Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 раза в месяц. Правление Общества правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

113. Правление Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

114. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

115. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также возглавляет Правление Общества.

116. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

- 1) осуществляет текущую операционную деятельность Общества;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- 3) обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству РК;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) обеспечивает разработку стратегии развития Общества, плана развития Общества, ключевых показателей деятельности и их целевых значений, предложений в отношении дивидендной политики Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;
- 8) уведомляет Совет директоров о недостатках в системе управления рисками Общества;
- 9) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности о реализации стратегии развития Общества, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими, а также иной отчетности в соответствии с порядком и формами управленческой отчетности, утвержденными Советом директоров Общества;
- 10) уведомляет Совет директоров Общества о выявленных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 11) обеспечивает Совет директоров Общества необходимыми ресурсами для осуществления Советом директоров Общества своей компетенции в рамках решения Правления, принятого в соответствии с подпунктом 15) пункта 106 настоящего Устава;

- 12) информирует Председателя Совета директоров Общества о важных событиях в деятельности Общества;
- 13) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, необходимых разъяснений, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения запроса;
- 14) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности Общества и годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 15) обеспечивает разработку и применение документов, указанных в подпунктах 24), 26), 27), 37), 49), 56), 65) пункта 76, подпункте 5) пункта 106 настоящего Устава и других необходимых внутренних документов Общества;
- 16) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества;
- 17) вносит предложения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и обеспечивает разработку положений о филиалах и представительствах;
- 18) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Общества;
- 19) осуществляет кадровую политику Общества, в том числе, прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и иных работников в соответствии с законодательными актами РК;
- 20) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, работниками Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем Общества;
- 21) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 22) осуществляет мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;
- 23) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 (двух) процентов размера собственного капитала Общества;
- 24) обеспечивает подготовку и представление Крупным акционерам Общества отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации плана развития Общества по формам и в сроки, определенные Крупным акционером Общества;
- 25) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 26) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

- 27) устанавливает режим работы Общества;
- 28) открывает банковские счета Общества;
- 29) организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение членов Правления Общества необходимые материалы;
- 30) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;
- 31) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 32) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством РК тайну;
- 33) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества и обеспечивает разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 34) обеспечивает информирование членов Правления Общества о решениях Совета директоров Общества;
- 35) обеспечивает деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров Общества;
- 36) обеспечивает организацию деятельности подразделений внутреннего контроля, управления рисками и осуществляющих контроль за соответствием деятельности Общества законодательству РК и требованиям государственных органов РК;
- 37) регулярно проводит встречи с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения стратегии Общества;
- 38) осуществляет иные полномочия, в том числе, переданные ему Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, за исключением вопросов отнесенных в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов и Правления Общества.

Статья 14. Служба внутреннего аудита Общества

117. 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, - создается Служба внутреннего аудита Общества. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества и Правления Общества.

118. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита Общества осуществляет Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность и порядок организации деятельности определяются Положением о Службе внутреннего

аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

119. Служба внутреннего аудита Общества в установленном порядке:

1) представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии действующим законодательством РК, внутренними документами Общества и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

120. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством РК и настоящим Уставом.

Статья 15. Аудит Общества

121. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

122. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Крупного акционера Общества за его счет, при этом Крупный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

Статья 16. Порядок предоставления акционерам Общества информации об его деятельности

124. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

125. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров 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) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате

которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

126. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации.

127. Для публикации информации о деятельности Общества, перечисленной в пункте 125 настоящего Устава, используются средства массовой информации, а именно периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории РК и (или) WEB-сайт Общества либо иной WEB-сайт в сети Интернет.

128. В случае, если законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, информация, перечисленная в пункте 125 настоящего Устава публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

Статья 17. Документы Общества.

131. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее – Перечень).

132. Иные документы, не включенные в Перечень, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

133. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, включенных в Перечень не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

Требование акционера Общества о предоставлении ему копии настоящего Устава исполняется Обществом в течение трех рабочих дней с момента получения Обществом данного запроса.

134. Общество вправе ввести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

135. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру Общества.

136. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру Общества по его требованию.

Статья 18. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

137. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся Крупными акционерами Общества в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

Крупные акционеры Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, определяемых в соответствии с Законом.

Крупные акционеры и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте предоставлять сведения об изменении своих аффилированных лиц.

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

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

139. Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Статья 19. Реорганизация Общества

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

141. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

142. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

Статья 20. Ликвидация Общества

143. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в установленном законодательством РК порядке.

144. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами РК.

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

актами РК.

145. Решением суда или Общего собрания акционеров Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Крупного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

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

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

148. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством РК.

**Председатель Правления
Акционерного общества «Самрук-Энерго»**

**Упушев
Ерлан Елемесович**



**Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне**

Республика Казахстан, город Астана.

Двадцать четвертое августа две тысячи одиннадцатого года.

Я, Ахметтаева Эльмира Курмановна нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0002027 выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан от 09.12.2004 года. Свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» Упушева Ерлана Елемесовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 2907

Оплачено _____

Нотариус _____

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.

Екі мыңдаған он бірінші жылдың жиырма төртінші тамызы.

Мен, Ахметтаева Эльмира Курмановна, Астана қаласының нотариусы болып Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 09.12.2004 жылы берілген № 0002027 мемлекеттік лицензиясының негізінде, менің қатысуымен АҚ «Самұрық-Энерго» Басқарма Төрағасы Упушев Ерлан Елемесұлы қол қойған қолдың түпнұсқасы дұрыс екендігін куәландырамын, құқық қабілеттілігі анықталды, оның өкілдігі пексерілді.



Тізілімде № 2907 тіркелген

Регленді _____

Нотариус _____

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ,
ТІРКЕЛГЕНІ

56

ПАРАК

1 31 08

Нотариус Ахметтаева Э.К.
(лицензия № 0002027 от 09.12.2004 г. МЮ РК)

Пронумеровано и прошнуровано
56 листах

