

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ІШІ АІМІ  
ҚАҢА ТІРКЕУ  
ЖҮРГІЗІМ  
№ 04  
0003931  
2010 жыл 15.08  
0540003431



«УТВЕРЖДЕН»

решением Единственного  
акционера  
Акционерного общества  
«Национальная компания»  
«Казакстан темір жолы»  
от «24» 12 2010 года  
(приказ № 94-П)



ІШІ АІМІ ДІПАРТАМЕНТІ  
ҚҰҚ ҚЕКЕМСІ  
СҒЕРІСТЕРМЕН  
ҚАҢА  
ҚАҢА  
ЖҮРГІЗІМ  
№ 04  
0003931  
2010 жыл 15.08  
0540003431

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
«КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ІШІ АІМІ  
ҚАҢА ТІРКЕУ  
ЖҮРГІЗІМ  
№ 04  
0540003431  
2010 жыл 15.08  
0540003431



г. Астана 2010 год

## СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы» (далее – «Общество») создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы»».

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года наименование Общества изменено: «Закрытое акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы»» – «Акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы»».

2. Общество является правопреемником:

1) Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о перерегистрации № 7140-1901-ГП от 06 апреля 2001 года);

2) Дочернего государственного предприятия «Инфраструктура» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10893-1901-ГП от 23 ноября 2001 года);

3) Дочернего государственного предприятия «Локомотивы» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10885-1901-ГП от 23 ноября 2001 года);

4) Дочернего государственного предприятия «Первая государственная компания по управлению вагонным парком» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10756-1901-ГП от 01 ноября 2001 года);

5) Дочернего государственного предприятия «Вторая государственная компания по управлению вагонным парком» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10817-1901-ГП от 14 ноября 2001 года);

6) Дочернего государственного предприятия «Третья государственная компания по управлению вагонным парком» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10816-1901-ГП от 14 ноября 2001 года);

7) Дочернего государственного предприятия «Грузовые перевозки» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 10888-1901-ГП от 23 ноября 2001 года);

8) Дочернего государственного предприятия «Дирекция по строительству и временной эксплуатации железнодорожной линии Хром Алтынсарино» Республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы»

темір жоль» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о регистрации № 11252-1901-ГП от 31 января 2002 года).

3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества а также настоящим Уставом (далее - Устав) и другими документами Общества.

4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

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

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

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

7. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование – «Қазақстан темір жоль» ұлттық компаниясы» акционерлық қоғамы;

сокращенное наименование - «ҚТЖ» ҰҚ» АҚ;

2) на русском языке:

полное наименование – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

сокращенное - АО «НК «ҚТЖ»;

3) на английском языке:

полное наименование – Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»;

сокращенное – JSC «NC «KTZ» .

8. Место нахождения Правления Общества: 010000, город Астана, район Есиль, улица Кунаева 6.

9. Срок деятельности Общества – не ограничен.

### **СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА**

10. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан.

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

### **СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

12. Учредительным документом Общества является Устав.

13. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

14. Целями деятельности Общества являются:

- 1) получение чистого дохода;
- 2) бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках багажа, грузобагажа, грузов, почтовых отправлений железнодорожным транспортом;
- 3) обеспечение безопасности движения поездов и сохранности перевозимых багажа, грузобагажа, грузов и почтовых отправок;
- 4) обеспечение мобилизационной готовности железнодорожного транспорта, проведения комплекса мер по защите секретных и служебных сведений от разглашения.

15. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) осуществление строительства, содержания и модернизации магистральной железнодорожной сети по программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан;
- 2) управление перевозочным процессом;
- 3) оказание услуг магистральной железнодорожной сети;
- 4) осуществление перевозок грузов, в том числе опасных, железнодорожным транспортом;
- 5) ремонт железнодорожного подвижного состава, в том числе специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов;
- 6) удовлетворение потребностей грузоотправителей, грузополучателей в перевозках, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения;
- 7) маркетинговая деятельность;
- 8) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта;
- 9) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного потенциала Республики Казахстан;

10) участие по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в мероприятиях по формированию железнодорожных транзитно-транспортных коридоров;

11) внешнеэкономическая деятельность и развитие экономического сотрудничества с иностранными организациями;

12) экспорт (импорт) продукции, услуг;

13) деятельность по защите государственных секретов Республики Казахстан,

14) разработка и обобщение материалов о деятельности Общества, издательство книг, альбомов, журналов, буклетов, справочников, фотоальбомов, видеофильмов для осуществления рекламной деятельности Общества;

15) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры магистральной железнодорожной сети;

16) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств;

17) оказание информационных услуг в области железнодорожного транспорта;

18) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере железнодорожного транспорта;

19) участие в развитии импортозамещающих производств для нужд железнодорожного транспорта;

20) передача в имущественный найм (аренду) имущества, не используемого при предоставлении регулируемых услуг;

21) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

16. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

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

17. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

18. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

19. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

20. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

21. Общество осуществляет владение и пользование магистральной железнодорожной сетью.

22. Общество в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, представляет железнодорожную администрацию, международных организациях в пределах своих полномочий.

23. Общество в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, является участником Тарифного Соглашения железнодорожных администраций (железных дорог) государств-участников Содружества Независимых Государств, разрабатывает тарифную политику на перевозку грузов в международном сообщении.

24. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

25. Общество может приобретать и предоставлять права на владение, использование охраняемых документов, технологий, «ноу-хау» и другую информацию.

26. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

27. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными средствами и текущими активами за счет собственного имущества и определять порядок деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.

28. Общество утверждает филиалам и представителям номенклатуру должностей, назначаемых Обществом, а также размер фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

29. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров.

30. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

31. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями.

Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики Казахстан.

33. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

34. Общество в ходе своей деятельности обеспечивает строгое соблюдение государственной дисциплины цен и тарифов согласно законодательству Республики Казахстан.

35. Общество представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

36. Общество несет ответственность за охрану окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий, возникающих в результате деятельности Общества.

37. Общество несет ответственность за охрану труда работников, сохранность материальных средств и денег, багажа, грузобагажа, грузов и почтовых отправок в пути следования и на станциях, пожарную безопасность объектов железнодорожного транспорта.

38. Общество разрабатывает нормы расхода материалов, топлива, смазок, электроэнергии и запасных частей, контролирует их соблюдение.

39. Общество обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины.

40. Общество осуществляет оперативное руководство эксплуатационной деятельностью, разработку графика движения поездов, норм использования подвижного состава и планов перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов и почтовых отправок по магистральной железнодорожной сети.

41. Общество в установленном законодательством Республики Казахстан порядке может приобретать для производственных целей гражданские пиротехнические средства и изделия с их применением.

42. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

## СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

43. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также

знакомится с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

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

8) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

11) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получить компенсацию за нарушение своих прав;

44. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества номинального держателя акций, принадлежащих 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, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

45. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требований, установленных подпунктом 2) пункта 44 настоящей статьи Устава.

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

46. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

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

48. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право принимать решения, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также



части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

49. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, Общество обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации предложить Единственному акционеру приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

50. Порядок реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

51. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению Единственного акционера. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

52. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

53. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

54. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

56. До полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении данных акций на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

57. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом, в целях их последующей

продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

58. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до утверждения отчета об итогах размещения акций;

2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;

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

4) если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

59. Если количество выкупаемых по инициативе Общества размещенных акций превышает один процент от их общего количества, заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить в таком выкупе Единственному акционеру.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроках об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

60. Выкуп размещенных акций по требованию Единственного акционера производится в случаях, предусмотренных Законом.

61. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров Общества.

62. Общество вправе закладывать ценные бумаги Общества. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивиденда по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

63. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу, находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупаемых Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом Директоров Общества.

64. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать по акциям, находящимися у него в залоге.

65. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

67. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия по решению Единственного акционера.

68. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества того или иного периода.

69. Решение о выплате дивидендов по простым акциям должно содержать следующую 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.

70. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

71. Не допускается начисление дивидендов:

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

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

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

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру 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.

## СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

73. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган  
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 –

- Правление;  
- Служба внутреннего аудита

## СТАТЬЯ 10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

74. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года № 117 «О мерах по реализации Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года №50» процентов акций Общества переданы в счет оплаты размещаемых акций «Казахстанский холдинг по управлению государственными акциями «Самрук», правопреемником прав и обязанностей которого является Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

75. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## СТАТЬЯ 11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

76. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций.

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

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

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и определение размера оплаты ее услуг;

9) утверждение годового отчета Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) 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;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;

13) 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;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

15) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) утверждение Положения о Совете директоров;

17) утверждение дивидендной политики;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

20) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

21) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

77. 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

## СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

79. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

80. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления);
- 5) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий членов Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров);
- 7) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 8) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров);
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением, членом организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа

устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

12) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

13) утверждение учетной политики Общества;

14) утверждение Плана развития Общества;

15) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений (по рекомендации Комитета по вознаграждениям Совета директоров);

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

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

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

19) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

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

23) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

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

25) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

26) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

27) утверждение Политики управления рисками;

28) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах Республики Казахстан или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключения договоров со стратегическими партнерами;

29) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

30) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

81. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

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

- 1) по аудиту;
- 2) по вознаграждениям;
- 3) по назначениям;
- 4) по иным вопросам, по усмотрению Совета директоров.

Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитета, а также о правах и обязанностях их членов.

84. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

85. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

86. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, значительной квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

87. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого члена совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений; указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;



занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;  
представляет Единственного акционера или государственные органы управления;  
являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

88. Число членов Совета директоров должно составлять не менее шести человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

89. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;
- 2) 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 порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке
- 3) иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.

90. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

91. Срок полномочий члена Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

92. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

93. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

94. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

95. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

96. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана работы Общества;
- 4) представляет Председателю Правления Общества кандидатуру на должность руководителя Службы внутреннего аудита, одобренную Советом директоров;
- 5) информирует Единственного акционера о размере и условиях вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 6) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;
- 7) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- 8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;
- 9) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения членами Совета директоров и Правлением;
- 10) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;
- 11) согласовывает вопросы управления Единственным акционером;
- 12) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;
- 13) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;
- 14) подписывает от имени Общества договор с Независимыми членами Совета директоров;
- 15) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

97. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

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

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

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

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

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

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

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

102. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру об избрании новых членов Совета директоров.

103. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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

Вопросы по подпунктам 1),4),5),9),12),14),19),23),24),25) пункта 80 Устава должны рассматриваться Советом директоров исключительно на очных заседаниях.

105. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета

директоров принятых на таких заседаниях определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия на заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подписывается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

106. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членами Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанное голосование) либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

107. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за три дня до даты проведения заседания. Другие сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

108. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

- 4) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об избрании членов Правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

109. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

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

110. 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 Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

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

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

112. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

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

114. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

### СТАТЬЯ 13. ПРАВЛЕНИЕ

115. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера Общества и Совета директоров.

116. Количество членов Правления должно быть не менее пяти.

117. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

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

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

118. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Стратегии развития Общества;
- 3) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 4) своевременное уведомление Совета директоров о существующих недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 5) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утвержденным Советом директоров;
- 6) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, являющегося предметом крупной сделки;
- 7) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, утверждение положений о них;

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

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

10) утверждение штатного расписания Общества;

11) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

12) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;

13) 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;

14) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

15) разработка, одобрение и представление в Совет директоров для утверждения Плана развития Общества;

16) реализация Плана развития;

17) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

119. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении Общества. Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут делегироваться Правлением Общества. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

120. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

121. Каждый Член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса Членом Правления иному лицу, в том числе другому Члену Правления Общества, не допускается.

122. Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является Председателем Правления (далее – Президент Общества).

123. Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера, директоров, Правления Общества;
- 2) осуществляет руководство деятельностью Общества;
- 3) представляет Совету директоров и Единственному акционеру полугодовые отчеты об управлении дочерними и контролируруемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на деятельность Общества;
- 4) представляет ежегодный отчет перед Советом директоров о реализации Плана развития;
- 5) без доверенности действует от имени Общества в отношении третьими лицами;
- 6) заключает от имени Общества сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 7) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными судебными органами;
- 8) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры; принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения с работниками Общества;
- 9) применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников, являющихся членами Правления, Службы внутреннего аудита.
- 10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, Вице-президентами, и работниками Общества;
- 11) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет иски, подписывает мировые соглашения;
- 12) открывает банковские и другие счета Общества;
- 13) принимает решения по производственным вопросам внутри Общества;
- 14) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
- 16) заключает коллективные договоры;
- 17) обеспечивает согласование с Председателем Совета директоров зарубежных командировок Президента и Вице-президентов Общества;
- 18) представляет Единственному акционеру:  
отчет о реализации Плана развития Общества по формам, утвержденным Единственным акционером и в сроки, установленные Единственным акционером;



отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Единственным акционером в сроки, установленные Единственным акционером.

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

124. По решению Президента Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

125. Вице-президент Общества, уполномоченный приказом Президента в соответствии с пунктом 124 настоящей статьи Устава, вправе:

- 1) представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 2) выдавать доверенности с правом передоверия.

#### **СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

126. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, в том числе Президент Общества):

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, 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 Республики Казахстан.

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.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленной Законом.

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

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

## СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

130. 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 не могут быть избраны в состав директоров и Правления Общества.

131. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

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

133. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Президентом Общества и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

## СТАТЬЯ 16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

134. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается

директоров и подотчетен Совету директоров.

135. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

136. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Президентом Общества и Корпоративным секретарем.

## **СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ**

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

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

139. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

140. Общество проводит ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

141. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

143. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность Общества.

144. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года в срок не позднее 90

дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке установленном законодателями Республики Казахстан и решениями Единственного акционера.

## СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

145. Общество публикует информацию о своей деятельности на сайте Общества ([www.kazakhstanrailways.kz](http://www.kazakhstanrailways.kz)) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую или затрагивающую интересы Единственного акционера в течение 10 (десяти) календарных дней возникновения соответствующих фактов.

Информацией, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, отчетов уполномоченным органом ценных бумаг Общества; аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать 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 имущества 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 его Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества.

146. Предоставление информации о деятельности Общества, предусмотренное в пункте 145 настоящей статьи Устава, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение

рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

148. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 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) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) решения Единственного акционера Общества с прилагающимися к ним материалами;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

150. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество в течение тридцати дней с даты получения соответствующего запроса, если в запросе не установлен иной срок, обязано представить их заявителю в порядке, предусмотренном внутренними распорядительными документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества.

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 Единственному акционеру по его требованию.

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

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

152. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Президенту Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по возникновению аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

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

Информация об аффилированных лицах представляется Президенту Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

153. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

154. Если в случае реорганизации Общество прекращает деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в установленном законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

155. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

156. Принудительная ликвидация Общества осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации общества может быть предъявлено заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

157. Решением суда или решением Единственного акционера Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

158. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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

## **СТАТЬЯ 21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА**

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

## **СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

161. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

162. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

**Президент  
Акционерного общества  
«Национальная компания  
«Казахстан темір жолы»**



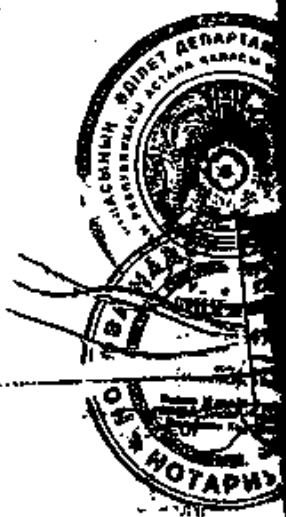
**А.Мамын**

Тридцатого декабря две тысячи десятого года я, Носова Надежда Дмитриевна, нотариус города Астана, государственная лицензия №0001430 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 19 мая 2003 года, свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «Национальная компания «Казақстан темір жолы» гр. Мамина Аскара Узакпаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего/ей/ документ установлена. Полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 18898

Оплачено нотариусу по ставке г/п

Нотариус



31  
7.14.01



10.09.2012

Я. Носова Надежда Дмитриевна, нотариус  
г. Астана, лицензия № 0001430 от 19.05.2003г. выдана МЮ РК,  
свидетельствую верности этой копии с подлинником документа.  
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей



не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей  
составлено в городе № \_\_\_\_\_  
подписано нотариусом \_\_\_\_\_

