

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АСТАНА**

**СПРАВКА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

БИН 110640019728

бизнес-идентификационный номер

г.Астана

27.06.2011 г.

Наименование: Акционерное общество "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"

Местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул.Достык, д.18

Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Республики Казахстан

Дата выдачи: 01.04.2015 г.



“АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДИПААРТАМЕНТИ”
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТУРАЛЫҢЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕРКЕУ**

201 1.27.06 ЖҮРГІЗІЛДІ

КУӘЛІК № 70475-1/06-А/

БСН 110640018728

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 13.03 ақпандағы № 279
бұйрығына қосымша

“АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДИПААРТАМЕНТИ”
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

201 1.04 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 110640018728

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮМІ 27.06 ЖЫЛ 2011

КУӘЛІК 70475-1/06-А/

**«Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ.,
2015 жыл

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1-бап. «ҚАЗГЕОЛОГИЯ» ҰЛТТЫҚ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 маусымдағы № 684 қаулысына сәйкес құрылды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі аталатын – Заңнама), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

3. Қоғам Әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлғаның мәртебесіне ие болады.

4. Қоғамның қызметін қаржыландыру жарғылық капитал қаражаты және дивиденд есебінен қалыптастырылатын кірістер және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де кірістер есебінен жүзеге асырылады.

Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

5. Қоғамның дербес балансы, банктік, оның ішінде валюталық шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі болады.

6. Қоғамның мөрлері, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері болады, үлгілерін Қоғам Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) бекітетін тауарлық белгісі, логотипі және өзге нышандары болуы мүмкін. Қоғамның барлық деректемелері мемлекеттік, орыс тілдерінде, қажет болған жағдайда, сондай-ақ ағылшын тілінде ресімделеді.

2-бап. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

7. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде толық атауы – «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқартылған – «Қазгеология» АҚ;

орыс тілінде толық атауы – акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», қысқартылған - АО «Казгеология»;

ағылшын тілінде толық атауы – jointstock company «Kazgeology» National Exploration Company», қысқартылған – JSC«Kazgeology».

8. Қоғамның орналасқан жері (оның Басқармасы): Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Достық көш. 18.

9. Қоғамның корпоративтік веб-сайты – www.kazgeology.kz.

10. Қоғамның қызмет мерзімі – шектелмеген.

3-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

11. Қоғамның Құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасында Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

4-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

12. Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

13. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

5-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ, ҚАҒИДАТТАРЫ, БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ НЕҒІЗГІ ТҮРЛЕРІ

14. Қоғам қызметінің мақсаттары:

- 1) таза кірісті алу;
- 2) Қоғамды капиталдандырудың өсуін қамтамасыз ету;
- 3) геологиялық салаға инвестицияларды тарту;
- 4) геологиялық барлау жұмыстары саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда мемлекеттің коммерциялық мүдделерін іске асыру;
- 5) минералдық-шикізат кешенін дамыту кезінде мемлекеттің стратегиялық мүдделерін іске асыру;
- 6) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылымды қажетсінетін жаңа және тиімді технологияларды әзірлеу және енгізу.

15. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары:

- 1) республиканың минералдық-шикізат базасын қайта толықтыру;
- 2) геологиялық барлау жұмыстары саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысу;
- 3) пайдалы қазбалардың кенорындарын іздеу мен бағалауды қоса алғанда, жер қойнауын геологиялық зерделеуді жүргізу;
- 4) геологиялық салада ғылымды қажетсінетін жаңа және тиімді технологияларды әзірлеу және енгізу;
- 5) алынатын геологиялық ақпараттың дерек қорларын сақтау, өңдеу, жүйелендіру;
- 6) геологиялық саладағы ұйымдардың Қоғамға берілетін акциялар пакетін (қатысу үлестерін) тиімді басқару.

16. Қоғам қызметі мынадай негізгі қағидаттарға негізделеді:

- 1) Қоғам қызметінің бәсекеге қабілеттілігін және экономикалық тиімділігін арттыру;
- 2) Қоғамда корпоративтік басқарудың ең үздік әлемдік практикасын енгізу.

17. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

- 1) геологиялық барлау жұмыстары, оның ішінде: өңірлік геологиялық-түсіру жұмыстары;

катты пайдалы қазбаларды, уранды, көмірсутекті шикізатты, жер асты суларды қоса алғанда, пайдалы қазбалардың барлық түрлерін іздеу жұмыстары;

пайдалы қазбалардың барлық түрлеріне іздеу-бағалау жұмыстары;
жер асты суларына іздеу-барлау жұмыстары;

2) геологиялық салада ғылыми-зерттеу, тәжірибелі-әдістемелік және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстар;

3) геофизикалық жұмыстарды орындау, оның ішінде:
теңізде және құрлықта сейсмо-барлау жұмыстары;

электрлік барлау;

магниттік барлау;

гравитарлау;

ұңғымалардың геофизикалық зерттеулері;

4) қатты пайдалы қазбаларға және жер асты суларына ұңғымаларды бұрғылау;

5) көмірсутекті шикізатқа параметрикалық және тірек ұңғымаларын бұрғылау;

6) тау-кен қазбаларының өтуі;

7) геологиялық барлау жұмыстарының кешенін жобалау;

8) зертханалық-талдамалық зерттеулер;

9) пайдалы қазбалардың кенорындарын геологиялық-экономикалық бағалау, пайдалы қазбалардың кенорындарын пайдалану кондицияларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және қорларды есептеу;

10) жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша геологиялық деректердің электрондық базасын жасау;

11) инвестициялық қызмет;

12) инновациялық қызмет;

13) сыртқы экономикалық қызмет;

14) Қоғамды құру мақсаттарына сай келетін, өзге де қызметті жүзеге асыру.

18. Заңнамада белгіленген тәртіппен алуы қажетті, лицензияның немесе өзге түрдегі рұқсаттың болуын талап ететін қызмет түрлері тек тиісті лицензиялар немесе өзге түрдегі рұқсаттар алынғаннан кейін жүзеге асырылады.

6-бап. ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕРІ

19. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктерін құруы мүмкін, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын бөлуі және Заңнамаға сәйкес олардың қызмет тәртібін айқындауы мүмкін. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғам балансында ескеріледі. Кез келген филиал немесе өкілдік жеке заңды тұлға болып табылмайды, бірақ Қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет етеді.

20. Филиалдар немесе өкілдіктердің қызметін басқаруды Басқарма төрағасы тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғамның берген сенімхаты негізінде әрекет етеді.

7-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

21. Қоғамның Заңнамада көзделген барлық құқықтары болады және **оған** барлық міндеттерге жауапты болады.

22. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлкіге **иеленеді**. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапты **болмайды**.

23. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап **бермейді** және Қазақстан Республикасының Заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметіне байланысты **шығындарды** тәуекелін өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде көтереді.

24. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

25. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

26. Қоғам өз атынан мәмілелерді (шарттарды, келісімшарттарды) жасасуы мүмкін, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді алуы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-қимылдарды жүзеге асыруы мүмкін.

27. Қоғам зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі болып табылуы, оларды лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде пайдалануы, қорғау құжаттарын, технологияларын, «ноу-хау» және басқа ақпаратты иеленуге және пайдалануға құқықтарды алуы және беруі мүмкін.

28. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, жұмыскерлерге жалақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықталуға, әлеуметтік дамуға, оның билігінде қалған кірістерді бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға, даярлауға және қайта даярлауға, оның ішінде шетелде даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

29. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржылық ұйымдарда ұлттық, сол сияқты шетелдік валютада шоттарды ашуға, уақытша артық ақшаны қаржы құралдарында орналастыруға құқылы.

30. Қоғамның Заңнамаға сәйкес қазақстандық және шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгемен не шетелдік валютамен қарыз алуға және оларды пайдалануға құқығы бар. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен міндеттемелердің, мүлік пен активтердің барлығын немесе бір бөлігін кепілге беруге құқығы бар.

31. Қоғам ішкі нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

32. Қоғамның Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы және өзге де міндеттерге жауапты болуы мүмкін.

8-бап. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

33. Жалғыз акционердің :

1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

- 2) дивиденд алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жарғымен белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына өзінің меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;
 - 5) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібінде шағымдануға;
 - 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келін түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде уәжді жауаптар алуға;
 - 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
 - 10) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін мәселелердің енгізілуін ұсынуға;
 - 11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудитін жүргізуін талап етуге;
 - 13) оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауда бастамашылық етуге құқылы.
34. Жалғыз акционердің Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.
35. Қоғамның Жалғыз акционері:
- 1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
 - 2) Қоғамның тіркеушісіне және Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қоғамға Жарғымен көзделген тәртіппен аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты ұсынуға;
 - 5) Қоғамға мұндай шешімдерді қабылдау күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде шешімдердің көшірмелерін ұсынуға;
 - 6) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9-бап. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

36. Қоғам акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымы және

өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.

37. Қоғам тек жай акцияларды шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын береді. жай акцияда Жалғыз акционерге Қоғамның таза кірісі болған жағдайда дивидендер алуға және Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

38. Қоғам акцияларын шығару құжаттамалық емес нысанда жүзеге асырылады.

39. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

40. Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағазды қоспағанда) төлем жасау Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім өткенге дейін Жалғыз акционердің келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға жол берілмейді.

41. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді, сақтауды Қоғам тіркеушісі жүзеге асырады, ол Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс.

42. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды, Заңның 31-бабының 2-тармағына сәйкес:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;
- 2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепіліндегі акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;

- 3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

10-бап. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

43. Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Жалғыз акционерге тиесілі акциялары бойынша Қоғам төлейтін кірісі дивиденд болып табылады.

44. Дивидендтерді төлеу ақшамен және Қоғамның бағалы қағаздарымен жүргізіледі. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

45. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

46. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

Дивидендтер Жалғыз акционер дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған кезінде белгілеген мерзімде төленеді.

47. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

48. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

49. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелер;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

50. Жалғыз акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып, есептелетін өсімпұл төленеді.

51. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, Жалғыз акционерге дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

11-бап. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

52. Қоғам органдары мыналар:
- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган – Басқарма;
 - 4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі;
 - 5) Жалғыз акционердің шешімдеріне сәйкес өзге де органдар болып табылады.

12-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

53. Жалғыз акционер қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде жыл сайын Заңның 35-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға міндетті. Көрсетілген мерзім есептік кезең үшін Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін емес болған жағдайда үш айға ұзартылған деп саналады.

54. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Басқарма, өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі, Директорлар кеңесі, ал таратылған жағдайда – Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

55. Заңнамамен Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

56. Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруды Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.

57. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару бойынша шығыстарды Қоғам көтереді.

58. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізгі шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат қамтылуы тиіс.

59. Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат қамтылуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты;
- 2) білім туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

60. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын, Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есепті;

3) өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жыл үшін дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстарын;

4) Директорлар кеңесінің қалауынша басқа құжаттарды қамтуға тиіс.

61. Жалғыз акционердің шешімдері Басқарманың орналасқан жері бойынша сақталып, Жалғыз акционерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талабы бойынша оған шешім көшірмесі және Жалғыз акционер шешімінен үзінділер беріледі.

13-бап. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

62. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) жаңа редакциядағы Жарғыны бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу;

2) жаңа редакциядағы Корпоративтік басқару кодексін (бұдан әрі – Кодекс) бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу;

3) Қоғамның даму стратегиясын келісу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің оны бекітуін қамтамасыз ету;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) белгіленген тәртіппен Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

7) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар кеңесі туралы ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды бекіту;

10) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

11) есептік қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

12) Жарғының 51-тармағымен көзделген жағдайлар болған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

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

17) Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша нәтижесінде құны Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы туралы шешімді қабылдау;

18) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау;

19) Қоғам органдарының Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қабылдаған шешімдерін жою;

20) шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

63. Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органмен келісу бойынша шешімдерді қабылдайтын, Жарғының 62-тармағының 1), 4), 7), 10), 11), 15), 17), 19) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімді жеке қабылдайды.

64. Олар бойынша шешім қабылдау Жарғының 62-тармағымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзгеше көзделмесе, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметшілерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

65. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

14-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

66. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне және Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері Жарғымен белгіленген тәртіппен қабылданады.

67. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру үшін Жалғыз акционердің алдында жауапты болады.

68. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге белгіленген тәртіппен жасалған жұмыс туралы есепті ұсынады.

69. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы кезеңінде сыйақыларды төлеуі және (немесе) олардың Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстарды өтеуі мүмкін. Мұндай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

70. Егер Заңмен өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның қаржы-экономикалық негіздемесін және оған түзетулерді мақұлдау;
- 2) Жалғыз акционердің құзыретіне жататын мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есепетегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарды беру;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметшілерінің еңбекақы төлеу, сыйақы және әлеуметтік қолдау мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының қызмет ету тәртібін және жауапкершілігін көздейтін ережені

бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу;

11) Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

12) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

13) Қоғам қызметшілерінің жалпы санын бекіту;

14) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

15) Ішкі аудит қызметінің жылдық және тоқсандық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау;

16) Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

17) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау;

18) Қоғам қызметінің басымдық бағыттарын айқындау;

19) Заңды тұлғаларды құру (құруға қатысу) туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) сатып алуы (иелігінен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның жасасуда мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оны түзету, сондай-ақ Заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімде оның орындалуы туралы есепті бекіту;

23) Басқарма мүшелері үшін негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

24) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерді беру (қайта жол беру) мәселелері бойынша шешім қабылдау;

25) аудиторлық ұйымның қызметтеріне, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің немесе Заңның 69-бабымен көзделген мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

26) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызметтің мынадай мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

а) заңды тұлғаны ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;

б) заңды тұлғаның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе заңды тұлғаның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

в) заңды тұлғаның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

г) заңды тұлғаның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

д) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларды айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

е) заңды тұлғаға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы заңды тұлғаның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

ж) заңды тұлғаның өзге заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім;

з) заңды тұлғаның бүкіл мүлкінің кепілі туралы шешім;

и) заңды тұлғаны немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің шарттарын белгілеу;

к) заңды тұлғаның мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім;

27) Қоғамның нәтижесінде құны Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын жасасуы туралы шешімді қабылдау;

28) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға ұлғайту;

29) Қоғам қызметінің нәтижелері, Қоғамның даму жоспарының көрсеткіштерін және әрбір жылдың қорытындысы бойынша тиімділік көрсеткіштерін орындау туралы Басқарма есептерін тыңдау, сондай-ақ тиісті шараларды қабылдау;

30) Қоғамның үшінші тұлғалармен жер қойнауын пайдалану құқығын бірлесіп иелік етуін көздейтін бірлескен қызмет туралы келісімдерді Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

31) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне және Басқарма құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

71. Тізбесі Жарғының 70-тармағында белгіленген мәселелер Басқарманың шешілу үшін берілуі мүмкін емес.

Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

72. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар;

2) мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның өкілдері ретінде ұсынылған тұлғалар;

3) Қоғам акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлғалар арасынан сайланады.

73. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және Жалғыз акционерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

74. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

75. Директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттардың тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері және өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционердің және Қоғамның мүддесінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті, іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына:

1) жоғары кәсіби білімі жоқ;

2) өтелмеген немесе Заңнамада белгіленген тәртіппен шешілмеген соттылығы бар;

3) банкрот деп танылған немесе осы тұлғаның жұмысы уақытында консервациялауға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған басқа заңды тұлғаның бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға сайлана алмайды.

Көрсетілген талап банкроттық, консервациялау, санация немесе мәжбүрлеп тарату туралы шешімді қабылдау күнінен кейін бес жыл бойы қолданылады.

4) Қоғаммен мүдделер қақтығысы бар тұлға сайлана алмайды. Директорлар кеңесіне Қоғаммен бәсекелес болатын заңды тұлғаның қатысушысы, басқару органының мүшесі, басшысы немесе қызметшісі болып табылатын тұлғаны сайлау ұсынылмайды.

76. Басқарма төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметшілері және корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне сайланбайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.

77. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 (бес) адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан кемінде отыз процент тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы Жалғыз акционердің өкілі, тәуелсіз директор, мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның өкілі болып табылатыны көрсетілуі тиіс.

78. Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлауды көздейтін шешімді қабылдаған сәтінде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

79. Директорлар кеңесі 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлануына шек қойылмайды.

80. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуға ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау;

4) Заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттемелерін тиісінше емес орындау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен Жалғыз акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Бұл ретте, мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесін қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелері, егер Қоғамға залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауапты болмайды.

Егер Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне білдіреді деп негіздемей түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

81. Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін тиісті орындамаған және (немесе) орындамаған кезінде Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз

акционерге Директорлар кеңесінің тиісті мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.

82. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде Жалғыз акционер жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғының өкілеттігі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

83. Директорлар кеңесінің төрағасы ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен оның мүшелерінің арасынан жасырын дауыс беру жолымен сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

84. Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және оның отырыстарын жүргізеді;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарында хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін дайындауды ұйымдастырады;

5) Қоғам атынан Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілей отырып, Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте, аталған еңбек шарты Басқарма төрағасын материалдық көтермелеудің Директорлар кеңесі белгілеген Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне жетуіне тікелей тәуелділігін қарастыруға тиіс;

6) Директорлар кеңесінің қызметіне атап айтқанда, Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің арасындағы сындарлы қарым-қатынасқа Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді үлесін, сондай-ақ өткен күнтізбелік жыл үшін Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті ішкі құжаттармен ұсынылған мерзімде ұсынуды қамтамасыз етеді,

7) Жалғыз акционермен тиімді өзара әрекетті, оның ішінде онымен Қоғамның даму стратегиясын талқылауды, сондай-ақ Жалғыз акционердің көзқарасын жалпы Директорлар кеңесіне дейін жеткізуді қамтамасыз етеді;

8) Жалғыз акционер тиісті өкілеттіктер берген кезде, Қоғам атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен шарттарға қол қояды. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, тәуелсіз директормен

шарттарға Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын, Жалғыз акционердің өкілі тиісті өкілеттіктер негізінде қол қояды;

9) Жалғыз акционерге оның сұрау салуларына жауаптарды ұсынуды қамтамасыз етеді;

10) Заңнамада және Қоғам Жарғысында көзделген өзге функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

85. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының не Басқарманың бастамасы бойынша немесе:

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

86. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

87. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

88. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Директорлар кеңесі туралы ережеде күн тәртібіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу тәртібі және негіздемесі көзделуі мүмкін.

89. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама, егер күндізгі отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесіне, егер ол отырысқа қатыса алмаған жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірмені

қамтуға тиіс.

90. Сырттай тәртіппен Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сондай-ақ сырттай дауыс беру үшін бюллетень қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылады.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетень:

- 1) Қоғамның атауын және орналасқан жерін (оның Басқармасының);
- 2) қол қойылған бюллетеньді ұсыну күнін;
- 3) отырыстың күн тәртібін;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелерді және олар бойынша дауыс беру нұсқаларын;
- 5) өзге деректерді қамтуға тиіс.

91. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына видеоконференция (интерактивті аудиовизуалдық байланыс), конференц-байланыс («телефон кеңес» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір уақытта әңгімелесуі) арқылы, сондай-ақ байланыстың өзге құралдарын пайдалана отырып, қатыса алады. Директорлар кеңесінің мұндай отырыстарда қабылданған шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

92. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына, Қоғамның атқарушы органына Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмаған мүше Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте, күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлама:

- 1) жазу күнін;
- 2) жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің мүшесі пікірін білдіретін күн тәртібін;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты көзқарасын;
- 4) қолтаңбасын;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауынша, күн тәртібіне жататын өзге мәліметтерді қамтуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша ұсынған жазбаша хабарламасы қворумды және дауыс беру қорытындысын есептеу кезінде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің дауыс беру туралы жазба жасалатын, отырыстың хаттамасымен бірге тігіледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің төрағасына немесе корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмей тұрып, ұсынуға тиіс.

Егер Директорлар кеңесінің бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны ұсынған мүшесі Кеңестің аралас дауыс беру қолданылатын

отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі есептелмейді.

93. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кемінде жартысын құрайды және видеоконференцияның (интерактивті аудиовизуалдық байланыс), конференц-байланыстың («телефон кеңес» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір уақытта әнгімелесуі), өзге байланыс құралдарының қолданылуын ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған жағдайда) ескере отырып, айқындалады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына шығарады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана жоғарыда аталған мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылдайды.

94. Директорлар кеңесі жасасуда Қоғамның мүдделілігі бар мәміле бойынша шешім қабылдауға тиісті болған жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысын өкілетті өткізу үшін қажетті кворум мұндай мәміледе мүдделілігі жоқ (немесе мүдделі емес деп саналған), Директорлар кеңесінің кемінде 2 (екі) мүшесін құрауға тиіс. Қоғамның мұндай мәмілені жасасуы туралы шешім директорлар кеңесінің отырысына қатысып жатқан, оны жасасуда мүдделі емес мүшелерінің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, жасасуда Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

95. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы бар. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан немесе, егер Заңнамада не Жарғыда өзгеше көзделмесе, жазбаша пікірін ұсынған мүшелерінің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің басқа тұлғаға, оның ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруге жол берілмейді. Директорлар кеңесінің мүшелері өзі болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің қандай да бір отырысына қатысу үшін өз өкілін тағайындауға құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір ретінде өз келіспеушілігін білдіруде міндетті, оны корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің күндізгі отырыспен өткізілетін отырысының хаттамасында тіркейді. Директорлар кеңесі шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысанда баяндалуы

және толтырылған бюллетеньге қоса берілуі тиіс.

96. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын, өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Заңмен және жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібінде дау айтуға құқылы.

Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің Заң және Жарғы талаптарын бұза отырып, қабылданған шешіміне сотта дау айтуға құқылы, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса.

97. Директорлар кеңесі төрағасының қалауынша, Директорлар кеңесінің оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін. Бұл ретте, отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Жарғының 70-тармағының 20), 21), 28) тармақшаларымен белгіленген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдана алмайды.

Сырттай отырыста мәселені қарауға қарсы Директорлар кеңесінің ең болмаса бір мүшесі қарсы болған жағдайда, мәселе кезекті күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс. Қолтаңбасы жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған корпоративтік хатшы және Директорлар кеңесінің төрағасы (отырыста төрағалық еткен мүше) қол қоюға тиіс және ол:

- 1) Қоғамның атауын және орналасқан жерін (оның Басқармасының);
- 2) сырттай отырыстың күні және шешімін жазбаша ресімдеу орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақырған тұлғаны (органды);
- 5) отырыстың күн тәртібін;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазбаны;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысын және қабылданған шешімді;
- 8) өзге мәліметтерді қамтуға тиіс.

Шешімді ресімдеу (қол қою) күнінен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде ол аталған шешімнің қабылдануы негізделген бюллетеньдер қоса беріліп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

98. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен жүргізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Директорлар

кеңесінің мүшелері және корпоративтік хатшы отырысты өткізу күнінен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде қол қоюға тиіс және ол:

- 1) толық атауын және Басқарманың орналасқан жерін;
- 2) отырысты өткізу күнін, уақытын және орнын;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді;
- 4) отырыстың күн тәртібін;

5) дауыс беруге шығарылған мәселелерді және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;

6) қабылданған шешімдерді;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жолдау (егер мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда) арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазбаны;

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтерді қамтуға тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері, сондай-ақ қолтаңбалары бар бюллетеньдер міндеттердің атқаруына байланысты корпоративтік хатшыда сақталады және ол белгіленген тәртіппен Қоғам мұрағатына сақтауға тапсырады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің өзі қол қойып, Директорлар кеңесінің мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

Корпоративтік хатшы Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшесінің сұрауы бойынша шешімді ресімдеу (қол қою) күнінен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде оларға хаттама мен шешімнің өзі қол қойып, Директорлар кеңесінің мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

99. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, олар мынадай мәселелерді қарайды:

6) стратегиялық жоспарлау;

7) кадрлар және сыйақы;

8) ішкі аудит;

9) әлеуметтік мәселелер;

10) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру және олардың қызмет ету тәртібін, сондай-ақ

олардың сан құрамын Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаты белгілейді.

100. Басқарма Қоғамның жылдық есебін мақұлдайды және оны Директорлар кеңесіне қарауға және бекітуге ұсынады.

Қоғамның жылдық есебі кемінде аудиттен өткізілген қаржы есептілігін, өткен кезеңдегі Қоғам қызметіндегі маңызды оқиғалар туралы есепті, сондай-ақ Қоғамның жылдық есебіндегі мәліметтердің дұрыстығы үшін Қоғамның лауазымды тұлғалары жауаптылығының сипаттамасын қамтиды.

Қоғамның бекітілген жылдық есебі Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады.

15-бап. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

101. Ағымдағы қызметке басшылықты Басқарма жүзеге асырады. Басқарманы Басқарма Төрағасы басқарады.

102. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінің бірден онға дейін процентін құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы туралы шешімді қабылдау;

2) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды;

3) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің құзыретіне жататын мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

4) олардың құзыреттеріне сәйкес Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің қарауына Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруы (құруға қатысу) туралы, сондай-ақ Жалғыз акционердің не Директорлар Кеңесінің шешімдері негізінде сатып алынған үлестер мен акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстарды шығарады;

5) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он процентіне дейін сатып алуы немесе иеліктен шығаруы туралы шешім қабылдайды;

6) Жарғымен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі болатын, заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

7) жылдық қаржы есептілігін дайындайды және Заңнамада және Жарғыда белгіленген мерзімде оны Директорлар кеңесінің қарауына және Жалғыз акционердің бекітуіне ұсынады;

- 8) Қоғамның жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге консорциалдық келісімдерді (бірлескен қызмет туралы шарттарды) жасасуы туралы шешім қабылдайды;
- 9) филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерді, оларға өзгерістерді енгізеді, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың жұмысын үйлестіреді;
- 10) дауыс беретін акциялардың (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Қоғамға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдарға қатысты үлгі құжаттарын, әдістемелік ұсынымдарды және корпоративтік стандарттарын бекітеді;
- 11) Қоғамның барлық қызметшілері орындауға міндетті шешімдерді шығарады және нұсқауларды береді;
- 12) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Басқарма бекітетін тізілім бойынша Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 13) Қоғам акционерлердің (қатысушылардың) құқықтарын жүзеге асыру кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды;
- 14) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;
- 15) Қоғамның (немесе оның кез келген еншілес немесе бірлесіп бақылайтын ұйымының) жер қойнауын пайдалану құқығын алуы, сатып алуы және Қазақстан Республикасында, сондай-ақ оның аумағынан тыс жер қойнауын пайдалануға шарттарды жасасуы мәселелері бойынша, мұндай келісімшарттарға өзгерістерді енгізу бойынша шешімдерді қабылдайды;
- 16) Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есепті әзірлейді және алдын ала мақұлдайды;
- 17) Қоғамның даму стратегиясын, даму жоспарын жүзеге асыруды іске асырады, олардың орындалуы үшін жауап береді, сондай-ақ жыл сайын Директорлар кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын және даму жоспарын жүзеге асыру туралы есептерді ұсынады;
- 18) Қоғамның бюджетін және оған түзетулерді бекітеді;
- 19) Қоғамда бухгалтерлік есебін ұйымдастырады;
- 20) акциялар пакетіне дивиденд мөлшерінің болжамдық көрсеткіштерін мақұлдайды және Директорлар кеңесімен келісілгеннен кейін Жалғыз акционерге ұсынады;
- 21) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін мақұлдайды;
- 22) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді қызмет етуін қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесіне Қоғамның негізгі тәуекелдерінің ахуалы туралы уақытында хабарлайды;
- 23) Директорлар кеңесіне Қоғамның таза кірісін тарату және оны нысаналы пайдалану мәселелері бойынша ұсыныстарды береді;

24) Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің шешімдерін, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымның ұсыныстарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау мониторингін жүзеге асырады;

25) Қоғам меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен шарттарды айқындау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

26) Жалғыз акционерге, Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпиялылық сипаты бар ақпаратты, егер өзге мерзім Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі мүшесінің сұрау салуында белгіленбеген болса, тиісінше Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша сұрау салуы түскен сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады;

27) Қоғамның медиа-жоспарын бекітеді;

28) статистикалық есептілікті қалыптастырады;

29) қажет болған жағдайда басқарма жанында комитеттерді құрайды және жояды және олар туралы ережелерді бекітеді;

30) Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, Қоғам қызметшілерінің жалпы саны аясында Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын және штат кестесін бекітеді;

31) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің бірден онға дейінгі проценті болатын шамаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

32) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайды.

103. Басқарма Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен және сұрау салу түскен күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, Директорлар кеңесінің мүшелері өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде оларға Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпиялылық сипаты бар ақпаратты уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

104. Басқарма мүшесінің басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруге жол берілмейді.

Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер Қоғам тараптардың мәмілені жасасу кезінде шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғамның орнатылған шектеулерін бұза отырып, Басқарманың жасаған мәмілесінің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

105. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі, сондай-ақ Басқарманың өзге өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережемен айқындалады.

106. Басқарма мүшелері Жалғыз акционердің өкілдері және Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын Қоғам қызметшілері болуы мүмкін. Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғының өкілеттіктері жалпы Басқарманың өкілеттіктері мерзімі біткен кезде аяқталады.

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісуімен ғана жұмыс істей алады. Басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара іске асыратын тұлғасының лауазымын атқара алмайды.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлға Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі бұған өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

107. Басқарма Төрағасын және Басқарманың басқа мүшелерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдар, Жарғының 59-тармағымен көзделген ақпараттан басқа, мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

1) оның декларацияны алуы туралы есептік кезең үшін салық органынан анықтаманы, сондай-ақ табыстар және көрсетілген мүліктің бағалау құны және орналасқан жері көрсетіле отырып, салық салу объектісі болып табылатын, оның ішінде Қазақстан Республикасы шегінде аумағынан тыс жерде орналасқан мүлік туралы декларацияны;

2) кандидатты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты;

3) кандидатты қылмыстық жауапкершілікке, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін тарту туралы ақпаратты.

108. Іссапарға шығу:

1) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің іссапарға баруы Қоғамның Жалғыз акционерімен келісуі бойынша іске асырылады;

2) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша Басқарма Төрағасының іссапарға баруы Жалғыз акционерге хабарлаумен Директорлар кеңесінің төрағасымен келісуі бойынша іске асырылады.

109. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

110. Басқарманың отырысы, егер оған Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы, оның ішінде отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс берген Басқарманың болмаған мүшелері қатысқан жағдайда, жарамды деп саналады.

Басқарма мүшесі Басқарма отырысына өзінің қатыса алмайтыны туралы Басқарма Төрағасына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарманың отырысқа қатыспаған мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Басқарма отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Көрсетілген жазбаша хабарламаның мазмұны, оны ұсыну және оның қылы білдірілген дауысты ескеру тәртібі Басқарма туралы ережемен анықталатын тәртіппен іске асырылады.

Басқарманың сырттай отырыстарын өткізуге тек ерекше жағдайларда ғана және тек Басқарма төрағасының немесе оны ауыстыратын тұлғаның шешімі бойынша пікірталастық сипаты жоқ мәселелер бойынша ғана рұқсат етіледі.

Басқарманың ең болмаса бір мүшесі мәселені сырттай отырыста қарауға қарсы болған жағдайда, мәселе кезекті күндізгі отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

111. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан немесе жазбаша хабарламаны ұсынған Басқарма мүшелерінің дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасы (отырыста төрағалық еткен тұлға) дауыс берген шешім қабылданады.

112. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғамда Басқарма жанында Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылуы мүмкін. Тәуекелдер жөніндегі комитетті қалыптастыру және оның жұмыс істеу тәртібін, сондай-ақ оның сандық құрамын Басқарма бекітетін Қоғамның ішкі құжаты белгілейді.

Басқарма жанынан өзге де комитеттерді (комиссияларды) құруға құқылы.

113. Басқарма Төрағасы:

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 3) шарттарға, кепілдіктерге қол қояды қоса алғанда, Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттарды береді;
- 5) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің бір процентіне дейін құрайтын шамаға көбейту туралы шешім қабылдайды;
- 6) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінің бір процентін құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын және мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді жасайды;
- 7) Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметшілерін жұмысқа қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды іске асырады, оларға қарай көтермелеу шараларын қолданады және тәртіп жазаларын қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметшілерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің қызметшілерін қоспағанда, Қоғам қызметшілерінің сыйақы мөлшерлерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерінің орындауын бұйрық негізінде Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;

9) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер және жауапкершілік салаларын таратады;

10) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;

11) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды лауазымдарынан босатады;

12) соттық талқылауды, дауларды немесе төрелік талқылауды бастауды немесе реттеуді мақұлдайды;

13) Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер алдында Қоғам жұмысы үшін жауапты болады;

14) Қоғамның банк және басқа шоттарын ашады;

15) өз құзыреті шегінде бұйрықтарды шығарады, нұсқау береді;

16) Басқарманың отырысын шақырады және Басқарма мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

17) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және көрсетілген жұмыс үшін жеке өзі жауап береді;

18) Қоғамның міндеттерін орындау үшін қажетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Басқарманың құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдайды.

114. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын белгіленген тәртіппен Басқарма төрағасының міндеттерін орындау жүктелген Басқарма мүшесі жүзеге асырады.

115. Басқарма тұрақты негізде сайлайтын Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Басқарма отырысының өзі қол қойған және Басқарманың мөрі басылған хаттамасын (хаттамадан үзіндіні) ұсынуға міндетті.

116. Басқарманың төрағасы мен өзге мүшелері өз әрекетімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін және Қоғамға келтірілген залал үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау;

4) Заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында, сондай-ақ олармен жасалған еңбек шарттарында көзделген өз

міндеттемелерін тиісті орындамау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен Жалғыз акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

117. Басқарма Төрағасы:

- 1) Қоғамның активтерін тиімсіз басқару;
- 2) Қоғамның залалды іс-қимылы;
- 3) Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы уақтылы емес, толық емес және (немесе) анық емес, оның ішінде Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне айтарлықтай ықпал ететін ақпаратты ұсынуды қоса алғанда, Қоғамдағы істердің жағдайына Қоғам мен Жалғыз акционер алдында жеке өзі жауап береді.

16-бап. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

118. Қоғамның қаржы-экономикалық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды атқаруды және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында консультацияларды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметшілері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

119. Ішкі аудит қызметі белгіленген тәртіппен;

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз объективтік ақпаратты ұсынады;

2) бағалауды жүргізеді және жүйелендірілген және бірізді әдісті пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге көмектеседі, Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы хабарлайды;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге функцияларды жүзеге асырады.

120. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті (егер болған жағдайда) жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызмет тәртібі Ішкі аудит қызметі туралы Ережеде және Директорлар кеңесі бекітетін, ішкі аудит саласындағы Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен айқындалады.

121. Қоғам және Ішкі аудит қызметінің қызметшілері арасындағы еңбек қатынастары Заңнамада және Жарғыда реттеледі.

17-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

122. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционер мүдделерін барынша білдіретін тәсілдерді пайдаланады. Қоғам мен оның лауазымды тұлғасы мүдделерінің қактыгысы туындаған жағдайда, соңғысы бұл жөнінде Басқармаға (Директорлар кеңесіне) дереу хабарлауға міндетті;

2) Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ өзінің жеке мақсатында Қоғамның мүлкін пайдаланбауға және пайдалануға жол бермеуге, өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелерді жасасу кезінде өзінің қызмет бабын теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашуды және ұсынуды бақылайды;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті, оның ішінде Қоғамда жұмысты тоқтату сәтінен бастап үш жыл бойы, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбеген болса.

Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруды бастамашылық ету, Басқарманы хабардар ету арқылы немесе өзге қолжетімді әдіспен залалды болдырмау, Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Басқарма мүшелері Басқарма төрағасына өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істердің жағдайы туралы хабарлайды.

123. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғам және Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

124. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын және өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттерге сәйкес жүзеге асыратын Қоғамның лауазымды тұлғаларына сыйақы және өтемақы төленбейді.

18-бап. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ УДИТ

125. Қоғамның қаржы жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасында белгіленеді.

126. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау мен бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өткен жылдың жылдық қаржы есептілігін ұсынады. Қаржы есептілігінен басқа, Басқарма Жалғыз акционерге аудитордың ұсыныстарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті ұсынады.

127. Жылдық қаржы есептілігі оны Жалғыз акционердің қарауына шығару күніне дейін кемінде отыз күні бұрын Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

128. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі Заңнамада белгіленген тәртіппен жарияланады.

Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалуы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялайды. Қоғам басқа да қаржы есептілігін қосымша жариялауға құқылы.

129. Қоғам жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті.

130. Қоғам аудиті Қоғам есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте, Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудитті жүргізу жағдайында, Қоғам аудиторлық ұйым сұрайтын барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, онда аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

19-бап. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

131. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты корпоративтік веб-сайтта және (немесе) «Казахстанская правда» және (немесе) «Егемен Қазақстан» газеттерінде жариялайды.

Қоғам жылдық есепті Қоғамның корпоративтік веб-сайтында оны бекіту күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде орналастырады.

Қоғам Жалғыз акционердің хабарына дейін оның сұрау салуы бойынша Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде Жалғыз акционердің мүдделеріне қатысты ақпаратты жеткізеді.

Жалғыз акционердің мүдделеріне қатысты ақпарат ретінде Заңның 79-бабында белгілеген мәліметтер танылады.

Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Жалғыз акционерге корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламаны (шақыруды) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

132. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Ақпаратты (құжаттар көшірмелерін) алу мақсатында Жалғыз акционер Басқармаға жазбаша түрде өтініш жолдайды. Жалғыз акционердің өтініші белгіленген тәртіппен кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам, егер жазбаша өтініште басқа мерзім белгіленбесе, акционердің өтінішті беру күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күні ішінде талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) ұсынуға міндетті.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін, қызметтік, коммерциялық не заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын құжаттар Жалғыз акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуы тиіс.

133. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар, қоғам қызметшілерінің тізбесін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.

134. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттары Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Басқарманың орналасқан жерде немесе Басқарманың шешімі бойынша өзге де жерде сақтауға тиіс.

Заңның 80-бабында көрсетілген құжаттар сақталуы тиіс.

135. Жарғының 134-бабында көрсетілмеген өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржы есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім бойы сақталады.

136. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Заңда және Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Жалғыз акционерге белгілі болған «Құпиялы», «Қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар Қоғам қызметі туралы ақпарат олардың құзырет мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, үшінші тұлғаларға жазбаша не өзге нысанда берілмеуге тиіс. Өзге тұлғаларға құпиялы ақпаратты тек Басқарма төрағасымен келісу бойынша ғана ашуға болады.

20-бап. АФФИЛИИРЛЕНГЕН

ТҮЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ

137. Заңнамада, Жарғыда, Кодексте көзделген жағдайларда, сондай-ақ Қоғамның талабы бойынша Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға толық атауын, мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін және орналасқан жерін (заңды тұлғалар үшін), тегін, атын және әкесінің атын, туған күнін және тұрғылықты жерін (жеке тұлғалар үшін), аффилиирленгендіктің негіздемесі мен пайда болу күнін, сондай-ақ мұндай тұлғаларға қатысты Қоғамға қажетті өзге деректерді қоса алғанда, өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

138. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Заңнамаға сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысына аффилиирленгендіктің пайда болу күнінен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады.

Бұрын акционер не Қоғамның лауазымды тұлғасы мұндай акционердің не лауазымды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы сияқты көрсетілген тұлға мұндай болудан қалған кезде, акционерлер не Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл жөнінде Қоғамның корпоративтік хатшысына 5 (бес) күндік мерзім ішінде хабарлайды.

Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік хатшысына Заңнамаға сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу

мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан бойынша ұсынылады.

Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты жинау, қалыптастыру және жаңарту үшін, сондай-ақ аффилирленген тұлғалардың тізбесін уәкілетті мемлекеттік органға және Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне уақтылы ұсыну үшін Қоғамның корпоративтік хатшысы жауапты болады.

139. Жалғыз акционер және (немесе) Қоғамның лауазымды тұлғасы оған қатысты өзінің аффилирленген тұлғасы сияқты мәліметтерді ұсынған тұлға Қоғам мұндай тұлға аффилирленген деп танылуы мүмкін негіздемелердің тоқтатылуын растайтын құжаттарды ұсынбағанша мұндай тұлға деп саналады.

140. Егер Жалғыз акционердің және/немесе Қоғамның лауазымды тұлғасының өзінің аффилирленген тұлғалары туралы деректерді ұсынбағаны Қоғамға залал келтіруге әкеп соққан болса, Қоғам деректерді ұсынбаған тұлғадан мұндай залалды толық көлемде өтеуде талап етуге құқылы.

141. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

142. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізбесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға оның бекіткен тәртібімен ұсынады.

21-бап. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

143. Қоғам меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

22-бап. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ, ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫН ӨЗГЕРТУ

144. Қоғамды тарату, қайта ұйымдастыру туралы және атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

Қоғамды қайта ұйымдастыру, тарату және атауын өзгерту тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен реттеледі.

23-бап. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

145. Егер Жарғының бір ережесі жарамсыз болған жағдайда, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына қатысты болмайды. Жарамсыз ереже мағынасы бойынша жақын және құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген ережеге ауыстырылады.

146. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап күшіне енеді.

Басқарманың төрағасы



[Handwritten signature]

Ғ. Нұржанов

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного
акционера АО «Казгеология»
от «13» 03 2015 года
(приказ № 279)

УСТАВ
акционерного общества
«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

г. Астана,
2015 год

Статья 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГЕОЛОГИЯ»

1. Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года №684 «О создании акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

2. 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» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и внутренними документами Общества.

3. Общество обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

4. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала и доходов, формируемых за счет дивидендов и иных доходов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе, валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

6. Общество имеет печати, фирменные бланки и другие реквизиты, может иметь товарный знак, логотип и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества (далее - Правление). Все реквизиты Общества оформляются на государственном, русском языках, при необходимости, также на английском языке.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

7. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке – «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «Қазгеология» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», сокращенное - АО «Казгеология»;

полное наименование на английском языке – joint stock company «Kazgeology» National Exploration Company», сокращенное – JSC «Kazgeology».

8. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, ул. Достык 18.

9. Корпоративный веб-сайт Общества – www.kazgeology.kz.

10. Срок деятельности Общества – не ограничен.

Статья 3. УЧРЕДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

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

Статья 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12. Устав является учредительным документом Общества.

13. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

Статья 5. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Целями деятельности Общества являются:

- 1) получение чистого дохода;
- 2) обеспечение роста капитализации Общества;
- 3) привлечение инвестиций в геологическую отрасль;
- 4) реализация коммерческих интересов государства в осуществлении единой государственной политики в сфере геологоразведочных работ;
- 5) реализация стратегических интересов государства при развитии минерально-сырьевого комплекса;
- 6) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности.

15. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- 1) воспроизводство минерально-сырьевой базы республики;
- 2) участие в осуществлении единой государственной политики в сфере геологоразведочных работ;
- 3) проведение геологического изучения недр, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых;
- 4) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в геологической отрасли;
- 5) хранение, обработка, систематизация банка данных получаемой геологической информации;
- 6) эффективное управление передаваемыми Обществу пакетами акций (долями участия) организаций геологической отрасли.

16. Деятельность Общества будет основываться на следующих основных принципах:

- 1) повышение конкурентоспособности и экономической эффективности деятельности Общества;
- 2) внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления в Обществе.

17. Основными видами деятельности Общества являются:
- 1) геологоразведочные работы, в том числе: региональные геолого-съёмочные работы; поисковые работы на все виды полезных ископаемых, включая твердые полезные ископаемые, уран, углеводородное сырьё, подземные воды; поисково-оценочные работы на все виды полезных ископаемых; поисково-разведочные работы на подземные воды;
 - 2) научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли;
 - 3) выполнение геофизических работ, в том числе: сейсморазведочные работы на море и на суше; электроразведка; магниторазведка; гравиразведка; геофизические исследования скважин;
 - 4) бурение скважин на твердые полезные ископаемые и подземные воды;
 - 5) бурение параметрических и опорных скважин на углеводородное сырьё;
 - 6) проходка горных выработок;
 - 7) проектирование комплекса геологоразведочных работ;
 - 8) лабораторно-аналитические исследования;
 - 9) геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых, разработка технико-экономического обоснования условий эксплуатации месторождений полезных ископаемых и подсчет запасов;
 - 10) создание электронной базы геологических данных по результатам проведенных геологоразведочных работ;
 - 11) инвестиционная деятельность;
 - 12) инновационная деятельность;
 - 13) внешнеэкономическая деятельность;
 - 14) осуществление иной деятельности, отвечающей целям создания Общества.

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

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

19. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества.

20. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые председателем Правления. Руководители

филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

21. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

22. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

23. 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.

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

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

26. 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.

27. Общество может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, пользоваться ими на основе лицензионных договоров (соглашений), приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

28. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода оставшегося в его распоряжении, подбором, расстановкой и подготовкой и переподготовкой кадров, в том числе за рубежом.

29. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, размещать временно свободные деньги в финансовые инструменты.

30. Общество имеет право получать и использовать займы в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество вправе передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

31. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

32. Общество может иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

33. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать членов Совета директоров;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 10) предлагать Совету директоров включение вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

34. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

35. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) предоставлять Обществу информацию об аффилированных лицах в порядке, предусмотренном Уставом;

5) предоставлять Обществу копии решений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия таких решений;

б) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 9. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

36. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

37. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, относящимся к его компетенции. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

38. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

39. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

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 не допускается.

41. Формирование, ведение, хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

42. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

43. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества в установленном Законодательством порядке.

44. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами Общества. 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 Единственного акционера.

45. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Единственным акционером.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

47. Единственный акционер 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.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

51. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала Общества 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, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Статья 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

52. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с решениями Единственного акционера.

Статья 12. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

53. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии со статьей 35 Закона. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, в случае ликвидации – ликвидационной комиссией Общества.

55. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

56. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, иницируется Советом директоров.

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

58. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

60. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

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

61. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения Правления и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения либо выписки из решения Единственного акционера.

Статья 13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

62. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава в новой редакции, а также внесение изменений и (или) дополнений в него;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) в новой редакции, а также изменений и (или) дополнений в него;
- 3) согласование стратегии развития Общества и обеспечение ее утверждения Правительством Республики Казахстан;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты

вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий председателя Правления;

9) утверждение положения о Совете директоров, а также изменений и (или) дополнений в него;

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 по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 51 Устава;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

17) принятие по представлению Совета директоров Общества решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

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

19) отмена принятых органами Общества решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера.

63. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1), 4), 7), 10), 11), 15), 17), 19) пункта 62 Устава, решения по которым принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

64. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено пунктом 62 Устава к исключительной компетенции Единственного

акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

66. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и к компетенции Правления. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом.

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

68. Совет директоров представляет Единственному акционеру отчёт о проделанной работе в установленном порядке.

69. По решению Единственного акционера членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей Обществом могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

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

1) одобрение стратегии развития Общества, финансово-экономического обоснования Общества, и корректировок к нему;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов относящихся к компетенции Единственного акционера;

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

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

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

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов Правления;

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

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности и ответственность корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря;

11) принятие решений о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления работать в других организациях;

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

13) утверждение общей численности работников Общества;

14) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

15) рассмотрение годового и квартальных отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утверждаемому Советом директоров;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества;

18) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19) принятие решения о создании (об участии в создании) юридических лиц;

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

21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

22) утверждение плана развития Общества и его корректировка, а также отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные Законодательством;

23) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления и их целевых значений;

24) принятие решений по вопросам передачи (переуступки) Обществом права недропользования и/или объектов, связанных с правом недропользования;

25) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки или сделки, предусмотренной статьей 69 Закона;

26) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

а) добровольная реорганизация или ликвидация юридического лица;

б) принятие решения об увеличении количества объявленных акций юридического лица или изменении вида размещенных объявленных акций юридического лица;

в) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг юридического лица, а также их изменение;

г) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемые в простые акции юридического лица;

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

е) принятие решения об участии юридического лица в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих юридическому лицу активов;

ж) решение об участии юридического лица в иных юридических лицах;

з) решение о залоге всего имущества юридического лица;

и) принятие решения о передаче юридического лица или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

к) решение о внесении дополнительных взносов в имущество юридического лица;

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

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

29) заслушивание отчетов Правления о результатах деятельности Общества, выполнении показателей плана развития Общества и показателей эффективности по итогам каждого года, а также принятие соответствующих мер;

30) принятие решения о заключении Обществом соглашений о совместной деятельности, предусматривающих совместное владение Обществом правом недропользования с третьими лицами;

31) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и к компетенции Правления.

71. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 70 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

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.

72. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;
- 2) лиц в качестве представителей уполномоченного органа по государственному имуществу;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

73. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

74. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

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

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего профессионального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем

руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.

4) имеющее конфликт интересов с Обществом. Не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, членом органа управления, руководителем или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

76. Члены Правления, кроме председателя Правления, а также работники Службы внутреннего аудита и корпоративный секретарь не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

77. Число членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является представителем Единственного акционера, независимым директором, представителем уполномоченного органа по государственному имуществу..

78. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

79. Совет директоров избирается на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

80. Член совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с

целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

81. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении членом Совета директоров своих обязанностей председатель Совета директоров вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

82. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Единственным акционером на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

83. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

84. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 11) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;
- 12) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 13) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- 14) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;

15) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и

социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров;

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

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

18) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров при предоставлении Единственным акционером соответствующих полномочий. В случае отсутствия Председателя Совета директоров договор с независимым директором подписывает представитель Единственного акционера, являющийся Членом Совета директоров при предоставлении Единственным акционером соответствующих полномочий

19) обеспечивает предоставление Единственному акционеру ответы на его запросы;

20) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом Общества.

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

85. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

86. 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 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров

проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

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

88. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Положением о Совете директоров могут быть предусмотрены порядок и основания внесения изменений и дополнений в повестку дня.

89. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

91. 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.

92. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров, исполнительный орган Общества о невозможности его участия в 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 подшивается 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.

93. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров принимают решение только о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вышеназванного вопроса.

94. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимый кворум для полномочного проведения заседания Совета директоров должен составлять не менее 2 (двух) членов совета директоров, которые не заинтересованы (или считаются незаинтересованными) в такой сделке. Решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

95. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

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

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

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

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 20), 21), 28) пункта 70 Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров (председательствовавшим на заседании) и содержать:

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

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

98. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) календарных 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) 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) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем очного и заочного голосования, а также бюллетени с подписями находятся у корпоративного секретаря в силу исполнения обязанностей и в установленном порядке передаются им на хранение в архив Общества.

Корпоративный секретарь 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 его подписью и оттиском печати Совета директоров.

Корпоративный секретарь в течение 7 (семь) календарных дней с даты оформления (подписания) решения по запросу заинтересованного структурного подразделения Общества обязан выдать им выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета директоров.

99. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров, которые рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

100. Годовой отчет Общества одобряется Правлением и представляется на рассмотрение и утверждение Совету директоров.

Годовой отчет Общества содержит как минимум аудированную финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности Общества за прошедший период, а также описание ответственности должностных лиц Общества за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

Статья 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

101. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление возглавляет председатель Правления.

102. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) принимает решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от одного до десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров;

3) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов относящихся к компетенции Совета директоров и Единственного акционера;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров, Единственного акционера, в соответствии с их компетенцией, предложения о создании Обществом (участии в создании) других юридических лиц, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Единственного акционера или Совета директоров;

5) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

6) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доля участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

7) подготавливает годовую финансовую отчетность и представляет ее на рассмотрение Совета директоров и утверждение Единственным акционером в установленные законодательством и Уставом сроки;

8) принимает решение о заключении Обществом консорциальных соглашений (договоров о совместной деятельности) на выполнение работ/оказание услуг;

9) утверждает положения о филиалах и представительствах, изменения к ним, координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых организаций;

10) утверждает типовые документы, методические рекомендации и корпоративные стандарты в отношении организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

11) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, по перечню, утверждаемому Правлением, за исключением документов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;

13) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении Обществом прав акционера (участника);

14) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

15) принимает решения по вопросам получения, приобретения Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) прав недропользования и заключения контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесении изменений в такие контракты;

16) разрабатывает и предварительно одобряет план развития Общества и отчет об его исполнении;

17) осуществляет реализацию стратегии развития, плана развития Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и плана развития Общества;

18) утверждает бюджет Общества и корректировки к нему;

19) организует бухгалтерский учет в Обществе;

20) одобряет и представляет Единственному акционеру после согласования с Советом директоров прогнозные показатели размера дивидендов на пакет акций;

21) одобряет годовую финансовую отчетность Общества;

22) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков Общества;

23) представляет предложения Совету директоров по вопросам распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;

24) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

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

26) представляет Единственному акционеру, членам Совета директоров информацию о деятельности Общества, в том числе носящую конфиденциальный характер, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса соответственно от Единственного акционера и (или) члена Совета директоров, если иной срок не установлен в запросе Единственного акционера и члена Совета директоров;

27) утверждает медиа-план Общества;

28) формирует статистическую отчетность;

29) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении и утверждает положения о них;

30) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества в рамках общей численности работников Общества, утвержденной решением Совета директоров;

31) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую от одного до десяти процентов размера собственного капитала Общества;

32) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

103. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенном Советом директоров, и в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса.

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

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

105. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления определяются положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

106. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением председателя Правления, и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

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.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

107. Материалы по вопросам избрания Председателя Правления и иных членов Правления Общества, помимо информации, предусмотренной пунктом 59 Устава, должны содержать:

1) справку из налогового органа за отчетный период о получении им декларации, а также декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

2) информацию о привлечении кандидата к ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

3) информацию о привлечении кандидата к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

108. Выезд в командировку:

1) за пределы Республики Казахстан председателя Правления и членов Правления осуществляется по согласованию с Единственным акционером Общества;

2) в пределах Республики Казахстан председателя Правления осуществляется по согласованию с председателем Совета директоров с уведомлением Единственного акционера.

109. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

110. Заседание Правления считается действительным, если в нем участвует не менее половины членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении.

Проведение заочных заседаний Правления допускается в исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличие возражений хотя бы одного члена Правления против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

111. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления (председательствующий на заседании).

112. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении.

Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Правлением.

Правление вправе создавать иные комитеты (комиссии) при Правлении.

113. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до одного процента размера собственного капитала Общества;
- 6) совершает сделки неимущественного характера и сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до одного процента от общего размера стоимости активов Общества;
- 7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законодательством, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 12) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 13) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 16) созывает заседания Правления и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

17) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

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

114. В случае отсутствия председателя Правления, его функции осуществляются членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей председателя Правления.

115. Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания (выписку из протокола) Правления, заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Правления.

116. Председатель и иные члены Правления несут установленную законодательством ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

3) предложениями к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, а также заключенными с ними трудовыми договорами;

117. Председатель Правления несет персональную ответственность перед Обществом и Единственным акционером за состояние дел в Обществе, включая:

1) неэффективное управление активами Общества;

2) убыточную деятельность Общества;

3) предоставление Единственному акционеру и Совету директоров несвоевременной, неполной и (или) недостоверной информации о деятельности Общества, в том числе оказывающей существенное влияние на решения Единственного акционера и Совета директоров.

Статья 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

118. 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 образуется Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

119. Служба внутреннего аудита в установленном порядке:

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

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход, уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

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

120. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров (при его наличии). Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита и другими внутренними документами Общества в области внутреннего аудита, утверждаемыми Советом директоров.

121. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством и Уставом.

Статья 17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом Правление (Совет директоров).

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

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

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

5) обязаны соблюдать 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.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования председателя Правления или иным доступным способом.

Члены Правления информируют председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

123. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в соответствии с законами Республики Казахстан

124. Должностным лицам Общества, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации.

Статья 18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

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

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

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

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

128. Годовая финансовая отчетность Общества публикуется в порядке, установленном Законодательством.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

129. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

130. 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.

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

Статья 19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

131. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте и (или) в газетах «Казахстанская Правда» и (или) «Егемен Казахстан».

Общество размещает годовой отчет на корпоративном веб-сайте Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения.

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

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются сведения, определенные статьей 79 Закона.

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

132. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

В целях получения информации (копий документов) Единственный акционер обращается в Правление в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения акционера, если иные сроки не установлены в письменном обращении.

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.

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

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

Хранению подлежат документы, указанные в статье 80 Закона.

135. Иные документы, не указанные в пункте 134 Устава, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

136. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом и Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации иным лицам возможно только по согласованию с председателем Правления.

Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

137. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, Кодексом, а также по требованию Общества Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.

138. Единственный акционер и должностные лица Общества, в соответствии с Законодательством, предоставляют корпоративному секретарю Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества уведомляют об этом корпоративного секретаря Общества в 5 (пяти)-дневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется корпоративному секретарю Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с Законодательством.

142. Ответственность за сбор, формирование, актуализацию информации об аффилированных лицах Общества, а также своевременное представление списка аффилированных лиц в уполномоченный государственный орган и структурные подразделения Общества несет корпоративный секретарь Общества.

139. Лицо, в отношении которого Единственный акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований,

по которым такое лицо было признано аффилированным.

140. Если непредставление Единственным акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

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

142. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в установленном им порядке.

Статья 21. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

143. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

144. Решения о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества принимаются Правительством Республики Казахстан.

Порядок реорганизации, ликвидации и изменения наименования Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан..

Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

146. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Председатель Правления



Г. Нуржанов

Г. Нуржанов