

**БЕКІТІЛДІ**

**Жалғыз акционер «Павлодар**

**әуежайы» АҚ шешімімен**

**2012 жылғы «13» қыркүйек  
(№ 37/12 бұйрығы)**

**«ПАВЛОДАР ӘУЕЖАЙЫ»**

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**ЖАРҒЫСЫ**

*(2016 жылғы «27» маусымға дейінгі жағдайы бойынша)*

**Астана қаласы – 2012 ж**

## **1-бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ, Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді және оның атауын, мекен-жайын, қалыптасу тәртібі мен органдардың құзыретін, қайта ұйымдастыру шарты мен оның қызметін тоқтату және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Аэропорт Павлодар»;

ағылшын тілінде: «Airport Pavlodar» Joint Stock Company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Павлодар әуежайы» АҚ

орыс тілінде: АО «Аэропорт Павлодар»;

ағылшын тілінде: «Airport Pavlodar» JSC.

3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: 140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Әуежай.

4. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмейді.

## **2-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ**

5. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады және өз қызметін осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Қоғам «Павлодар әуежайы» ашық акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

6. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер аша алады, оларды меншік мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы құжаттармен қамтамасыз етуге және олардың қызмет тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі Қоғам теңгерімінде есепте тұрады.

7. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдардың және өкілдіктердің басшылары Қоғам Басқармасының Төрағасы берген сенімхат негізінде әрекет жасайды.

8. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүлдіктік, экономикалық және қаржылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.

9. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сонымен бірдей Жалғыз акционерде Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты оған тиесілі акциялар құны шегінде шығындар тәуекелін тартады.

Қоғам оған тиесілі мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

10. Қоғамның дербес теңгерімі, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы көрсетілген мөрі бар.

11. Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер иеленеді және оларды өз атынан жүзеге асырады, соттарда талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінде орналасқан банктер мен басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық немесе шетел валютасымен шот ашуға құқылы.

12. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және қажет болған жағдайда басқа тілдерде мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа көрнекілік сәйкестендіру құралдары бар.

13. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болды.

14. Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады және оларды орналастыра алады, бағалы қағаздарды сатып алады және де өзінің қаржылық тәуекелін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен туынды қаржылық жолдар арқылы сақтандыра алады.

15. Қоғам белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті ұсынады.

16. Қоғамның әрекеті нәтижесінде Қоғам қоршаған ортаны пайда болатын ластанулардан және басқа да зиянды әрекеттерден қорғауға жауапкершілік алады.

17. Қоғам қызметкерлердің еңбегін қорғауға және Қоғам нысандарының өртке қарсы қауіпсіздігіне жауапты болады.

### **3-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ**

18. Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.

19. Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таныса алады.

### **4-бөлім. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ**

20. Қоғам қызметінің мақсаттары:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық стандарттарға сәйкес әуе кемелеріне, жолаушыларға, қол жүктерге, пошта мен жүктерге тұрақты, қауіпсіз және тиімді қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

2) табыс алу болып табылады.

21. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам мынадай қызмет түрлерін:

1) инфрақұрылымды жоспарлы және кешенді дамыту;

2) құрылыстарды, құрылғылар мен техникалық құралдарды жұмыс істейтін күйде ұстау;

3) азаматтық әуе кемелерін, жолаушыларды қабылдау, шығару және оларға қызмет көрсету, қол жүкті, поштаны өңдеу, оларды тексеріп қарау және бақылау;

4) әуеайлақ, әуежай, аэронавигация объектілерін ұстау, жөндеу және пайдалану;

5) әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету, бақыланатын аймақта бақылау өткізу режимін қамтамасыз ету және оларды өртке қарсы қамтамасыз ету;

6) азаматтық әуе кемелерінің ұшуын жарық түсіру-техникалық қамтамасыз ету және әуежай, әуеайлақ және аэронавигация объектілерін энергиямен жабдықтау;

7) азаматтық әуе кемелерін, әуежай объектілері мен қызметтерін жанар-жағармай материалдарымен және арнайы сұйықтықпен қамтамасыз ету, олардың сапасын бақылау;

8) пайдаланушыларға азаматтық әуе кемелерін және басқа да тұтынушыларға арнайы автокөлік құралдарын беру;

9) әуежайларда және азаматтық әуе кемелерінде жолаушыларды, экипаждарды тағаммен қамтамасыз ету;

10) азаматтық авиация саласында қажетті деректермен жолаушыларға, экипаждарға, халыққа ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;

11) мүлік пен қызметкерді, оның ішінде тасымалдау кезінде күзетпен қамтамасыз ету;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негізгі мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін өзге қызмет.

22. Егер қызметтің қандай да бір түрін, оның ішінде жоғарыда атап өткендерді жүзеге асару үшін құзыретті органның рұқсаты (лицензия, сертификат) не тіркеу және/немесе халықаралық органдардың рұқсаты қажет болған жағдайда, Қоғам қызметтің осы түрін Заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін жүзеге асырады.

## **5-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ**

23. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Қоғамның жалғыз акционері болып табылады.

## **6-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

24. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және талаптарда дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпараттар алуға, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционері анықтаған немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, сондай-ақ аффилиирленген ұйымдар бөлінісінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрауда белгіленген мерзімде немесе Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде алуға;

Қоғамның режимді бөлімшелерінде мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлауға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) Қазақстан республикасы заңнамасымен қарастырылған өз атынан сот органдарына шағымдана алады, Қоғамның лауазымды тұлғаларына Қоғамға келтірген Қоғамның шығындарын өтеу талабымен, сондай-ақ, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға және (немесе) ірі мәмлени бекіту туралы және (немесе) іске асуында мүдделілігі бар мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған, олардың аффилиирленген тұлғаларымен пайданы (кірісті) қайтып алу талабымен бара алады;

8) Қоғамға жазбаша өтінішпен, оның қызметіне қатысты және мерзімінде сұраныспен белгіленген мардымды жауаптарын алуға немесе сұраныс алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей бара алады;

9) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігін алуға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе Қоғамның акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

11) Қоғамның органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын іс-қимылдар жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;

14) өз құқықтарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтемақы алуға;

15) Қоғам өкілдерімен Қоғамның Жалғыз акционерінің негізгі құқықтары мен корпоративтік басқару саясатын сақтау сұрақтары пысықталсын.

Осы тармақта көзделген Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары жеткілікті болып табылмайды. Қоғамның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

25. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

1) Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізбесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Қоғам тіркеушісін және Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын 10 (он) күн ішінде хабардар етуге;

2) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларын құрайтын қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

3) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам мен тіркеуші осы Жарғының 25-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамауы салдарына жауапты болмайды.

Директорлар Кеңесі мен Басқарма Қоғамның қызметінде жоспарланған өзгерістерді негіздеуге және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау мен сақтаудың нақты саясатын ұсынуға міндетті.

## **7-бөлім. АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ ТӘРТІБІ**

26. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты тиісті фактілер пайда болған сәттен бастап 5 (он) күнтізбелік күн ішінде Жалғыз акционердің назарына жеткізуге міндетті.

*27 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

27. Қоғамның жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын ақпараттар мыналар:

1) Мәселелер тізбесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат Қоғамның Жалғыз акционерінің назарына жеткізілсін;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту, қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелері және іске асуында Қоғамның мүддесі болатын мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға рұқсат алу, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарды тоқтату немесе қолданылуын тоқтату;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

8) нәтижесінде Қоғам мүлкі жойылған теңгерім құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғауы;

11) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) Қоғам активтерінен бес және одан жоғары пайызын құрайтын, сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке тапсыру ( қайта кепілдендіру).

13) Қоғамның Жарғысы және Қоғамның акциялар шығару проспектісіне сәйкес, Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат болып табылады.

Қоғамның қызметі туралы және Қоғамның өзге бұқаралық ақпараты Қоғамның Интернет желісіндегі [airport.pvl.kz](http://airport.pvl.kz) немесе Республикалық баспасөз басылымдарында жарияланады.

28. Қоғамның Жалғыз акционерінің өзінің талабы бойынша Қоғам Жарғысының 28-тармағында көзделген құжаттардың көшірмелерін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оған беруге міндетті.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Жалғыз акционерге Қоғаммен азаматтық істің корпоративтік дауы бойынша сәйкес сот хабарламасын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.

29. Қоғам жалғыз акционерді шаруашылық-қаржылық қызметі туралы және оның нәтижесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес нақты мәліметпен қамтамасыз етеді. Акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер Қоғамның Жалғыз акционері үшін таза және негізделген болу керек.

Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жүгінуге және сұраныста белгіленген мерзімде немесе 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауап алуға құқылы.

30. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғалары бойынша осы тұлғалар ұсынылған мәлімет негізінде есеп жүргізеді.

31. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органға оның белгілеген тәртібімен ұсынады.

32. Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффирирлік туу жағдайында 7 (жеті) күн аралығында ұсынады.

33. Егер бұрында Қоғамның Жалғыз акционерімен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен тұлға аффилиирленген ретінде белгіленіп қазіргі кезде ондай болмаса, онда Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамды бес күн арасында хабардар етеді.

34. Аффилиирленген тұлғалар бойыша мәлімет Қоғамға бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органмен сәйкес бекітілген нысаны бойынша ұсынылады.

35. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар, Қоғамның атқарушы органының орналасқан мекен-жайы бойынша барлық қызмет мерзімінде Қоғамның сақталуына жатады. Сақталуға келесі құжаттар жатады:

1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

4) тармақшаға «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)

4) қоғаммен қызметтің белгілі түрлерін алуға және (немесе) белгілі іс-әрекеттерді орындауға рұқсаттар;

5) Қоғамның теңгерімінде есепте тұрған мүліктің құқығын растайтын құжаттар;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісі;

7) Қоғамның бағалы қағаздары шығуын растайтын, бағалы қағаздардың күшін жою және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы құжаттар.

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

9) оларға қатысты қоса берілген материалдары бар Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі;

10) директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырысының шешімі) және бюллетеньдер (соның ішінде, жарамсыз бюллетеньдер), Қоғамның директорлар Кеңесінің күн тәртібі бойынша материалдар;

11) Қоғам Басқармасы отырысының (шешімдері) хаттамалары;

12) Қоғамның корпоративтік басқару Кодексі.



36. Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасасуға ұмтылмайды. Егер ондай мәміле жасаса, Қоғам сәйкестік мәміле туралы және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ашады.

## **8-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

37. Қоғам жай акцияларды шығарады. Жай акциялар Жалғыз акционерге Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін шешімдерді қабылдауға құқық береді. Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер алуға және де Қоғам таратылған кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жарты мүлігін алуға құқылы.

38. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

39. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болмауға тиіс.

Қоғамның сатып алған меншік акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне енгізілуге жатқызылады.

40. Акцияларды ұстаушылардың тізілімінен көшірмелер Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде жүреді.

41. Қоғам өз орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.

42. Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығы осы Жарғының ережелерімен шектелмейді немесе жойылмайды.

43. Қоғам Жалғыз акционерге орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

44. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғам қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы. Облигация иеленушілердің Қоғамды басқаруға қатысу құқықтары жоқ.

45. Облигацияларды шығару тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен реттеледі.

46. Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығарудың, олардың қозғалысы мен есепке алудың басқа да мәселелері Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның директорлар Кеңесімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде анықталады.

## **9-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР**

47. Қоғамның таза кірісі жыл қорытындысы бойынша (салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның Жалғыз акционері белгілі шешімімен, тәртіппен үлестіріледі.

Таза кірістің бөлінуі Қоғамның Жалғыз акционермен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, Қоғамның Жалғыз акционері шешімімен жыл қорытындысы бойынша іске асады.

Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен төленеді, сонымен қатар, Қоғамның Жалғыз акционері шешімімен Қоғамның бағалы қағаздарымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленеді.

Қоғамның Жалғыз акционері шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

48. Дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) меншік капиталдың мөлшері теріс немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған кезде;

2) тармақшаға «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)

2) егер Қоғам құқығын қалпына келтіру және банкротқа ұшырау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеу қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне жауап береді немесе осы белгілер Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде Қоғамда пайда болады.

49. Қоғам дивидендтердің уақтылы төленуін Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес жауапкершілік тартады.

## **10-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ**

50. Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде ұластырылмаған жылдық қаржылық есепті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап отыруға міндетті.

Қоғам өзге де қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады және оны Қоғамның Жалғыз акционеріне берген күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Қоғамның директорлар Кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Басқарма талқылау және бекіту үшін аудит қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген аудит бойынша Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті тапсырады. Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма Қоғамның Жалғыз акционеріне аудитор ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті береді.

51. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Қоғамның Жалғыз акционері жүргізеді.

52. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ ағымдағы іс жағдайын тексеру және растау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғамның Жалғыз акционері шешімінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік және аудит халықаралық стандарттарға сәйкес, Қоғам қаржы жылының қорытындысы бойынша оның аяқталуынан 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде жыл сайын аудит жүргізуге міндетті.

Егер Қоғам Басқармасы Қоғамға аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

Қоғамда аз дегенде бес жылда бір рет аудиторлық ұйым ауыстырылады.

53. Қоғам Басқармасы ұсынылған қаржылық ақпараттың толықтығы мен нақтылығы үшін жауапты болып табылады.

## **11-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ**

54. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы органы – Қоғам Басқармасының төрағасымен басқарылатын, Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын органы – Қоғамның ішкі аудит Қызметі болып табылады.

## **12-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТІ**

55. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке қабылданады және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

56. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамның жариялаған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;

5) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

7) Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережелерді бекіту;

8) Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелеріне біліктілік критерийлерін және Қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне тәуелсіздік критерийлерін бекіту;

9) белгіленген заң тәртібі бойынша Басқарма Төрағасы өкілеттігін тағайындау келісімі және мерзімнен бұрын тоқтату;

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және аудиторлық ұйымның қызмет көрсетуіне төлем мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

12) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту;

13) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде, Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын анықтауын өзгерту әдістемесін (егер ол бекітілген болмаса, әдістемесін бекіту) бекіту;

16) Қоғамның лауазымды тұлғасының кінәсі бойынша Қоғамға келтірілген шығынды өтеу туралы Қоғамның сотқа арыз жазу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның қызметі туралы мәліметті ұсыну тәртібін анықтау, сонымен бірге, егер Қоғам Жарғысымен ондай тәртіп белгіленбесе бұқаралық ақпарат құралдарының тәртібін анықтау;

18) «Алтын акция» енгізу мен жою;

19) жойылды;

20) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбастау тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ, олардың өзгерісін анықтау;

Қоғамның жай акциясына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім шығару;

21) Жайғастырылған акцияның бір түрін, акциялардың өзге түрлеріне айырбастау туралы шешім шығару, мұндай айырбастың шарттарын анықтау;

22) листинг алу және Қоғам акцияларының ерікті делистингісі туралы шешім шығару;

23) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормасын анықтау;

24) Қоғамның іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығындарының орнын толтыру шарттары мен тәртібін анықтау;

25) ұялы байланысты пайдалану құқығын қызметкерлерге беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін шығыстырдың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін анықтау және акционердің шешімі бойынша басқа да лимиттерді анықтау;

26) Қазақстан Республикасының Заңымен және Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылатын Қоғам Жарғысымен шешімдер қабылданатын Қоғамның ішкі құжаттарының бекітілуі;

27) Қазақстан Республикасының Заңы және Қоғамның Жалғыз акционер құзырына жататын осы Жарғымен қабылданатын өзге де мәселелер жатады.

57. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге болмайды.

58. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### **13-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

59. Қоғамның директорлар Кеңесі Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

60. Директорлар кеңесінің қызметі адалдық, тиімділік, белсенділік, әділдік, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарына негізделеді.

61. Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғамның Жалғыз акционері лауазымына сайланады. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

*62 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

62. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;  
2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту және Қоғамның даму стратегиясын іске асыру мониторингісін жүзеге асыру;

3) мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару;

4) жариялаған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылына арналған Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарды беру;

7) жылдық қаржылық есеп беруді алдын ала бекіту;

8) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;

9) жойылды;

10) Қоғамның директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, ол туралы Ережелерді бекіту және комитет мүшелерін тағайындау;

11) Жалғыз акционерге директорлар Кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік критерийлері мен біліктілік критерийлеріне қатысты кеңестер дайындығы;

12) Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы төлемдерінің мөлшері, тәртібін анықтау және шарттары бойынша Жалғыз акционерге кеңестер дайындығы;

13) Қоғамның өндірістік бағалы қағаздары мен облигация шығарылымының шарттарын анықтау;

14) Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, соның ішінде, Қоғам Басқармасы Төрағасын тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін Қоғамның Жалғыз акционерімен келісімдеу арқылы, осы Жарғының 56 тармағы 9 тармақшасына сәйкес, Қоғам Басқармасы Төрағасын тағайындау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

15) Қоғам Басқармасы туралы Ережені бекіту;

16) Қоғамның Жалғыз акционері саясатын ескере отыра, Қоғам Басқармасының Төрағасы және оның мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбек төлемі, сыйақылау және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;

17) Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген тізімдемеге сәйкес, Қоғам Басқармасы мүшелерінің және өзге де қызметкерлерінің сабақтастық жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

18) Қоғам, директорлар Кеңесі, директорлар Кеңесі мүшелерінің, директорлар Кеңесі Комитеттері мүшелерінің (олардың қолда барында), Басқарма, ішкі аудит Қызметінің қызметтерін бағалау;

19) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Басқармасын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, Қоғамның Жалғыз акционері саясатын ескере отыра, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі мен олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек төлемінің өлшемі мен шарттары, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;

20) Қоғамның ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

21) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық және тоқсандық есептерін қарастыру және сол бойынша шешім қабылдау;

22) Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы Ережені бекіту;

23) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау;

24) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою және аукцион өткізудің шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

25) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның директорлар Кеңесі құзырына кіретін Қоғамның корпоративтік басқару жүйесіндегі өзгертулерді бекіту немесе Қоғамның Жалғыз акционер құзырына кіретін Қоғамның корпоративтік мәселелері бойынша Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсыныстар дайындығы;

26) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның Корпоративтік хатшысының еңбекақы төлеу туралы қағидасы мен лауазымдық жалақылар сызбасын бекіту;

27) Қоғам Басқармасының мүшелері, Қоғамның Корпоративтік хатшысы, қызметкерлері және Қоғамның ішкі аудит Қызметінің басқарушысы үшін қызметтің мотивациялық шешімді көрсеткіштерін бекіту және олардың мақсаттылы бағыттары, сондай-ақ, жетістіктер мониторингісін іске асыру;

28) Қоғам өкілдіктерін және шетел филиалдары құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сонымен қатар, олар туралы Ережелерді бекіту;

29) Қоғам тарапынан басқа заңды тұлғалардың 10 (он) және одан жоғары пайыз акцияларын (жарғылықты капиталда үлесі бар) сатып алу туралы шешім қабылдау;

30) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

31) заңды тұлғаның акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының айрықша құзырына жататын, он және одан көп акциялардың (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі қызметтің келесі түрлері бойынша шешім қабылдау;

а) ерікті қайта ұйымдастыру және акционерлік қоғамды тарату;

б) акционерлік қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, немесе оның жаңа редакцияда бекітілуі (қоғамның директорлар кеңесімен анықталған тізімдеме бойынша);

в) заңды тұлғаның жарияланған акциялар санын арттыру немесе акционерлік қоғамның жайғастырылмаған жарияланған акция түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;

г) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі және шарттарын айқындау;

д) заңды тұлғаның жай акцияларында айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

е) жайғастырылған акцияның бір түрін акцияның басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың тәртібі мен шарттарын айқындау;

ж) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесі мүшелеріне шығындар өтемі мен сыйақылар төлемінің шарттары мен мөлшерін айқындау;

з) «Самұрық Қазына» АҚ Басқармасымен бекітілетін тізімдемеге сәйкес «Самұрық Қазына» АҚ Басқармасымен келісімдеу бойынша заңды тұлғадағы атқарушы орган басқарушыларының өкілеттіліктері, барлық дауыс беретін акциялар (қатысу үлесі) тура немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі, («Самұрық Қазына» АҚ тобы шеңберінде) белгіленген тәртіп бойынша олармен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату арқылы тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату;

и) акционерлік қоғамның қалыптастыру немесе басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу немесе акционерлік қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сома арқылы активтердің бірнеше бөлігі немесе бөлігін беру (алу) жолы арқылы басқа заңды тұлғалар (акционерлер) қатысушылар құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

к) «алтын акцияны» енгізу және жою;

л) Серіктестік Жарғысының өзгертулері, оның ішінде жарғы капиталы мөлшерінің өзгеру, орналасқан жері мен фирмалық атауы немесе жаңа редакцияда Жарғының бекітілуі (қоғамның директорлар кеңесімен анықталған тізімдеме бойынша);

м) серіктестіктің бақылау кеңесі және (немесе) серіктестіктің ревизиялық комиссиясы (ревизор) өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, серіктестіктің ревизиялық комиссиясының (ревизор) қорытындысы және есебін бекіту;



н) серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінде, сонымен қатар, коммерциялық емес ұйымдарда қатысу туралы шешім қабылдау;

о) серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау;

п) серіктестіктің барлық мүлігінің кепілдігі туралы шешімі;

р) серіктестік мүлігіне Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы» Заңының 39 бабына сәйкес, қосымша салымдарды енгізу туралы шешім қабылдау;

32) Қоғам және заңды тұлғалар активтерін басқару сұрағын реттейтін Қоғамға тура және жанама тиесілі акциялар (қатысу үлесі), (қайта құрылым, қайта ұйымдастыру, тарату, алу немесе оқшаулау, сенімді басқармаға беру, ауыртпалық салу/ қалыптастыру және т.б) оның өткізу мониторингісі құжатының бекітілуі, сондай-ақ, кезеңдік негізде аталған құжатты қайта қарау;

33) Акциялары (қатысу үлестері) тура және жанама Қоғамға тиесілі, заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты өңдеу;

34) бұрынғы тіркеушімен келісімді бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;

35) ірі мәмлелерді, сондай-ақ, осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заң актілері тәртібімен қарастырылған, іске асуында Қоғамға мүдделі мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау;

36) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

37) қызметкерлер жалпы санын бекіту, Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы және Қоғам филиалдары мен өкілдіктеріне қоса алғанда, оларға өзгеріс енгізуін бекіту;

38) Тәуекелді басқару бойынша Қоғамның ішкі үрдістерін бекіту, (Қоғамның басқа органдары құзырына Қоғамның ішкі құжаттарына жататын сұрақтарды қоспағанда);

39) Тәуекелді басқару саясатын бекіту;

40) Қоғамның жалпы тәуекелін және Қоғамның әрбір шешімді тәуекеліне қатысты шыдамдылық деңгейін бекіту және қабылданатын тәуекелдердің деңгейлерін шектеу үшін лимиттерді белгілеу, шешімді тәуекел көрсеткіштерін бекіту;

41) Қоғам регистрі және тәуекел карталарын бекіту;

42) Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің жыл сайынғы тиімділік бағасы;

43) тәуекелдерді басқару бойынша есептерді қарастыру;

44) Қоғамның сыртқы аудит Саясатын бекіту;

45) Қоғамның ішкі бақылау жүйесін бағалау және сақтауды қамтамасыз ету және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

46) Іскер этика Кодексін бекіту және оның ережелерін сақтауды қамтамасыз ету;

47) Қоғамның кадрлар саясатын бекіту;

48) Қоғам омбудсмені өкілеттерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, ол туралы Ережені бекіту;

49) Корпоративтік дау-дамайларды реттеу Ережесін және мүдде дау-дамайларын реттеу туралы Ережені бекіту;

50) Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген, саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды тұлғалары және өзге қызметкерлері арасында пайда болатын корпоративтік дау-дамайларды және мүдде дау-дамайларын реттеуге қатысу және оның мониторингісі;

51) Қоғамның ақпараттық Саясатын бекіту және оның тиімділік бағасын өткізу;

52) Коммерциялық, қызметтік және басқа да заң құпиясын қорғайтын Қоғам ақпараттарын қорғау туралы Ережені бекіту;

53) Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерімен Қоғам туралы ақпарат, соның ішінде қаржылық ақпараттар тәртібі мен алу мерзімдерін анықтау;

54) Қоғамның басқарушы қызметкерлер лауазымдарын, сондай-ақ, бекітілуі және келісімдеуі Қоғамның директорлар Кеңесімен жүзеге асатын еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың лауазымдар тізімдемесін анықтау;

55) Қоғамның даму Жоспарын (даму жоспарының бірінші жылындағы негізгі бюджеттік көрсеткіштерді енгізілуін қоса алғанда) бекіту, даму Жоспарының іске асу мониторингісі, даму Жоспарының түзетулері;

56) Қоғам Басқармасы мүшелеріне қатысты басқа ұйымдарда жұмыс істеуге келісімді ұсыну туралы шешім қабылдау;

57) тұрақты даму саласындағы стратегиялық құжаттарды, тұрақты даму саласындағы есеп пен іс-шаралар жоспарын бекіту;

58) Қоғамның қоршаған ортасы, еңбекті қорғау және Қоғам қауіпсіздігі төңірегіндегі Саясатты бекіту;

59) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатқызылады.

63. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді.

*64 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

64. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үшеу) болу керек. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз болу керек.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзіміне сәйкес келеді және акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған сәтте аяқталады.

Директорлар Кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жыл мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің құрамын қатарынан алты жылдан (мысалы, екі рет үш жылдық мерзім) артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңартылуының қажеттілігін ескере отырып ерекше қарауға жатады.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам мерзімге сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директордың сайлануы жыл сайын Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып жүргізілуі тиіс.

65. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлана алады:

- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе шешілмеген сотталғандығы болған тұлға;

- белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алуға немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданғанға дейін 1 жылға жетпейтін аралықта басқа заңды тұлғаның бұрынғы директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға тағайындалмайды. Белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлікпен сатып алуға, немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданған күннен бастап 5 (бес) жыл аралығында белгіленген тәртіп қолданылады.

Экономика қызметі саласында немесе қызмет мүддесіне қайшы келетін коммерциялық немесе басқа ұйымдарда қылмыс жасап, сотпен кінәлі деп танылған, сонымен қатар көрсетілген қылмысты жасағаны үшін оңалту негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Қоғамның лауазымды тұлғасы, заңмен белгіленген тәртіпте өтелген мерзімі алынғаннан кейін 5 (бес) жыл аралығында Қоғамның лауазымды тұлғасының міндеттерін, сонымен қатар Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілеттілігін атқара алмайды.

66. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің құрамына тағайындалатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.

67. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі, Жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесінің құрамын тағайындаған кезде тоқтатылады.

68. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның директорлар Кеңесінің кейбір немесе барлық мүшелерінің өкелеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы. Оның ынтасы бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылуы Қоғамның директорлар Кеңесін жазбаша хабарландыру арқылы жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның директорлар кеңесімен хабарлама алынған уақыттан бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын және Жалғыз акционердің жаңа директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде, соңғысының өкілеттілігі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттілігі яқталғанда бір мезгілде тоқтатылады.

*69 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

69. Директорлар кеңесінің мүшелеріне үміткерлер және Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне сай міндеттемелерді орындауға және Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын тиімді ұйымдастыруда жұмыс тәжірибесі, біліктілік, оң жетістіктер және іскерлік қасиеттеріне және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге ие болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын бір мезгілде төрттен астам заңды тұлғада атқаруға жол берілмейді, директорлар Кеңесінің төрағасы лауазымын бір мезгілде екі заңды тұлғада ғана атқаруға рұқсат етіледі. Директорлар Кеңесі мүшесінің басқа заңды тұлғаларда лауазымдар атқаруына директорлар Кеңесінің мақұлдауы алынғаннан кейін рұқсат етіледі.

70. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлға және Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін ұсыну ретінде Директорлар кеңесінің тағайындауына ұсынылмаған (кеңес берілмеген) тұлға тағайындалады. Сондай тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамынан елу пайыздан аспау керек.

71. Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне тағайындалмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалмайды.

72. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша лауазымдық міндеттемелеріне сәйкес Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттемелерді орындау кезінде сыйақылар беріледі немесе Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін атқаруына байланысты шығындары өтеледі. Мұндай сыйақылар және (немесе) өтемақылардың мөлшерін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.

*73 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

73. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Үкімет мүшелерінің, мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының қатысуына жол берілмейді.

74. Маңызды мәселелерді қарастыру және директорлар Кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда директорлар Кеңесінің комитеттері (бұдан әрі - Комитеттер) құрылуы мүмкін:

- 1) аудит бойынша;
- 2) тағайындаулар мен сыйақылар бойынша;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге де комитеттер.

Комитеттер Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерінен құрылады, соның бірі Комитет төрағасы болып тағайындалады. Комитеттің құрамына жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылар қосылу керек.

Қоғамның Басқарма Төрағасы Комитеттің мүшесі бола алмайды.

Комитеттердің жұмысы мен қалыптасу тәртібі, сондай-ақ, оның сандық құрамы Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен Комитеттер туралы Ережелермен белгіленеді.

75. Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, осы Жарғыда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

2) Қоғам атынан Басқарма Төрағасын материалдық көтермелеу мен жауаптылығы Қоғамның қызмет және оның даму жоспарын орындау қорытындыларына тікелей тәуелді болатынын көздейтін Басқарма төрағасымен жеке еңбек шартын жасасады;

3) Қоғамның директорлар Кеңесінің басшылығын іске асырады және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысына күн тәртібін дайындайды;

5) Қоғамның директорлар Кеңесіндегі Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және Қоғам Басқармасы мен Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелері арасында конструктивті қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

6) Жалғыз акционерімен тиімді байланысты және Қоғамның Жалғыз акционерінің көзқарасын Қоғамның директорлар Кеңесіне дейін жеткізуді қамтамасыз етеді;

7) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерін сыйақылау мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандырады;

8) Қоғамның Корпоративтік хатшысымен бірге Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне нақты және айқын ақпаратты уақтылы алуды қамтамасыз ету;

9) Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңадан тағайындалған мүшелеріне лауазымға кіру бағдарламаларын ұсынуды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелерді шешеді.

Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерімен тиісті диалогтың қамтамасыз етілуіне жауапты болады.

76. Қоғамның директорлар Кеңесіне өзінің міндеттерін орындайтын ақпарат сапалы және сәйкестік нысанда уақтылы ұсынуы тиіс. Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен дағдыларын ұдайы жетілдіруі тиіс.

77. Қоғам Басқармасы, Қоғамның ішкі аудит Қызметі Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері сұраған мәліметті ұсынуға міндетті, ал Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері қажет болған жағдайда түсіндіру мен түсініктемелерді талап етеді.

78. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасы не болмаса Қоғам Басқармасының талабы бойынша шақырылуы мүмкін, немесе:

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

*79 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

79. Қоғамның директорлар Кеңесі отырысына шақыру туралы талап Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартса, бастамашы Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның басқармасына көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқармасы он күннен кешіктірмей отырыс туралы талап түскен күннен бастап шақырылады.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыруымен өткізіледі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіні туралы хабарламаны жіберу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесінде анықталады.

Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысы өткізілуі туралы хабарламада отырыстың өтетін орны, уақыты, күні және күн тәртібі туралы мәлімет болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар алдын ала – кемінде 7 күнтізбелік күннен бұрын, ал осы Жарғыда белгіленетін аса маңызды мәселелер бойынша - кемінде 15 жұмыс күнінен бұрын жіберіледі.

Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі Қоғам Басқармасына алдын ала Қоғамның директорлар Кеңесі отырысына қатыса алмайтындығы туралы хабарлама беруі тиіс.

Қарау мерзімі кемінде 15 жұмыс күнін құрайтын барынша маңызды мәселелерге мыналар жатады:

1) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау, даму стратегиясын, даму жоспарларын бекіту;

2) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны және оларды орналастырудың (өткізудің) тәсілі мен бағасы туралы шешімдер қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;

4) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау;

5) инвестициялық/кредиттік жобаларды қарау;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен ірі мәмілелерді және оның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;

7) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғамның басқа заңды тұлғаларының акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) он және одан да көп пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылы ішінде Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;

11) Қоғам Басқармасының мүшелеріне арналған қызметтің негізгі көрсеткіштері мен олардың нысаналы мақсаттарын бекіту;».

80. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері отырысқа қатысуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің біреуі болмаған кезде техникалық байланыс құралдарын қолдана отырып, қарастырылған мәселелерді талқылауға қатысуға болады. Директорлар кеңесінің болмаған әрбір мүшесі әрбір мәселе бойынша жазбаша түрде өзінің пікірін ұсынуы тиіс.

Қоғамның директорлар Кеңесі қарауына шығарылған сұрақ бойынша мүдделілігі бар Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі аталған сұрақ бойынша дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Қоғамның директорлар Кеңесінің хаттамасында лайықты жазбасы болуы тиіс.

81. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысы отырысқа қатысқаны болып есептеледі. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында

міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санынан кем дегенде тәуелсіз директорлардың жартысы қатысу керек.

Егер Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жетпесе, Қоғамның директорлар Кеңесі Қоғамның Жалғыз акционеріне жаңадан Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерін тағайындауға өтінуге міндетті. Қоғамның директорлар Кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның Жалғыз акционеріне көрсетілген үндеу бағытталғаны туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің ең көп дауыс беруімен қабылданады, егер де Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында өзгеше қарастырылмаса;

Дауыстар тең болған кезде Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының дауысы немесе Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысына төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып саналады.

*82 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

82. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі іштей не сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің тікелей тәртібі Жалғыз акционер бекітетін қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережемен белгіленеді.

Қоғамның директорлар Кеңесінің күзіретіне қатысты кейбір мәселелер іштей дауыс беру арқылы қабылданады. Мұндай мәселелерге жатады:

1) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын анықтау, даму стратегиясын, даму жоспарын бекіту оларға өзгерістер мен толықтырулар, түзетулер, енгізу, оларды жүзеге асыру туралы есептерді бекіту;

2) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

3) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру және солар бойынша шешім шығару;

4) жайғастыру туралы шешім шығару(өткізу), соның ішінде жарияланған акциялар саны шеңберінде (өткізілетін) жайғастырылатын акциялар саны, жайғастыру тәртібі мен бағасы туралы;

5) Қоғаммен жайғастырылатын акцияларды сатып алу немесе басқа бағалы қағаздарды және оның сатып алу бағасы туралы шешімдер шығару;

6) Қоғам облигациялары мен өнімді бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

7) Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, соның ішінде, Қоғам Басқармасы Төрағасының тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін Қоғамның Жалғыз акционерімен келісімдеу арқылы, осы Жарғының



56 тармағы 7 тармақшасына сәйкес, Қоғам Басқармасы Төрағасын тағайындау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Қоғамның Жалғыз акционер саясатын ескере отыра, Қоғам Басқармасының Төрағасы және оның мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбек төлемі, сыйақылау және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;

9) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Басқармасын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, Қоғамның Жалғыз акционері саясатын ескере отыра, қоғамның ішкі аудит Қызметінің жұмыс тәртібі мен олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек төлемінің өлшемі мен шарттары, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;

10) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ, лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау;

11) инвестициялық/несиелік жобаларды қарастыру;

12) Қазақстан Республикасының заң актілері тәртібімен қарастырылған іске асуында Қоғамға мүдделі ірі мәмле және мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау;

13) Басқа ұйымдарды құруда Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам тарапынан басқа заңды тұлғалардың 10 (он) және одан жоғары пайыз акцияларын (жарғылықты капиталда үлесі бар) сатып алу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның жалпы тәуекелін және Қоғамның әрбір шешімді тәуекеліне қатысты шыдамдылық деңгейін бекіту және қабылданатын тәуекелдердің деңгейлерін шектеу үшін лимиттерді белгілеу, шешімді тәуекел көрсеткіштерін бекіту;

16) қоғам регистрі және тәуекел карталарын бекіту;

17) Қоғамның корпоративтік басқарудың тиімділік бағасы;

18) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штаттық санының бекітілуі, өзгеруі;

19) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылына Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін туралы ұсыныстар беру;

20) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;

21) Қоғамның директорлар Кеңесімен комитеттердің құрылуы, олар туралы Ереженің бекітілуі, сондай-ақ, Қоғамның директорлар Кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

22) Қоғам Басқармасы мүшелері үшін қызметтің шешімді көрсеткіштерін және оның мақсаттылы бағыттарын бекіту;

23) Қоғамның Жалғыз акционері саясатын ескере отыра, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, Қоғамның ішкі аудит Қызметі қызметкерлерінің, Қоғамның

Корпоративтік хатшысының еңбек төлемі, әлеуметтік қолдау, лауазымдық жалақы сызбасы Ережелерін бекіту;

24) Қоғамның Басқарма мүшелері және Қоғамның өзге қызметкерлерінің қызметін бағалау, оларды тағайындау келісімі Қоғамның директорлар Кеңесімен іске асады;

25) Қоғам және заңды тұлғалар активтерін басқару сұрағын реттейтін Қоғамға тура және жанама тиесілі акциялар (қатысу үлесі), (қайта құрылым, қайта ұйымдастыру, тарату, алу немесе окшаулау, сенімді басқармаға беру, ауыртпалық салу/ қалыптастыру және т.б) оның өткізу мониторингісі құжатының бекітілуі, сондай-ақ, кезеңдік негізде аталған құжатты қайта қарау;

26) Акциялары (қатысу үлестері) тура және жанама Қоғамға тиесілі, заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты өңдеу;

Сырттай отырыстар пікір-таластық емес сипаттағы сұрақтар бойынша өткізілуге рұқсат беріледі. Сырттай отырыстарда қаралатын сұрақтар саны азайтылуы тиіс.

83. Қоғамның директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшысының қолы қойылуы тиіс және белгіленген мерзімде алған бюллетеньдерде кворум болған кезде жарамды болып есептеледі.

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде, осы шешімнің қабылдануы негізделген бюллетендерді тіркеуімен ол Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

Дауыс берудің нәтижесіне әсер ету мақсатында Қоғамның директорлар Кеңесінің тандаулы бөліктеріне бағытталған дауыс беру бюллетендері жіберілмейді. Дауыс беру бюллетендері Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне 10 (он) жұмыс күнінен кешікпей Қоғамның директорлар Кеңесінің сырттай отырысының күніне дейін жіберілуі тиіс.

Сырттай дауыс беру бюллетенінде:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беруді шақырушысының бастамасы туралы мәлімет;
- 3) Қоғамның директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беруге бюллетендерді ұсыну уақыты және соңғы күні;
- 4) Қоғамның директорлар Кеңесінің (дауыс санау) сырттай отырысын өткізу уақыты және күні;
- 5) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» сөздерінің нұсқаларымен;
- 6) Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің ынтасы бойынша өзге мәліметтерді мазмұндауға орын болу керек.

Сырттай дауыс беру бюллетені Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесімен қол қойылуы керек.

Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетені заңсыз болып саналады.

Дауысты санау кезінде Директорлар кеңесі мүшесімен дауыс берудің мүмкін варианттарының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыс беру нұсқасы есепке алынады.

84. Қоғамның Директорлар кеңесі ішкі тәртіппен өткізілген отырысында қабылдаған шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалып, отырысқа төрағалық жасаған адам, отырысқа қатысқан Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері және Қоғамның корпоративтік хатшысы қол қойған хаттамамен ресімделеді. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізімдемесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

85. Қоғамның директорлар Кеңесі тек қана Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерінің қатысуымен өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

86. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Қоғамның директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары мен Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

87. Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Қоғамның директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары мен Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерін Қоғам мөрі басылған және Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қойылып расталған хаттама мен шешімдердің көшірмесін танысу үшін беруі тиіс.

88. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұзып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі сот тәртібінде даулауға құқылы.

89. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын және осы Жарғыдағы талаптарды бұзып қабылдаған шешімін, егер ол шешім Қоғамның және (немесе) Қоғамның Жалғыз акционерінің заңды мүддесі мен құқығы бұзылса сотта даулауға құқылы.

#### **14-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ**

90. Қоғам Басқармасы Қоғамның алқалық атқарушы органы болып табылады, ол Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін мәселелерден басқа, оның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешеді және өзіне жүктелген міндеттерді орындауға Қоғамның директорлар Кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционері алдында жауапты болады.

91. Қоғам Басқармасы мүшесімен өзге тұлғаға дауыс беру құқығын беру, соның ішінде басқа Қоғам Басқармасының мүшесіне жіберілмейді.

92. Қоғам Басқармасы Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

93. Қоғам Басқармасының сандық құрамы Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады, ол кемінде 3 (үш) мүшеден құралады.

Қоғам Басқармасы мүшелерінің өкілеттік мерзімін Қоғамның директорлар кеңесі белгілейді және келесі қайта сайлау құқығымен ол 3 (үш) жылдан аспауы керек.

Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі жаңа Басқарма құрамы сайланғанда аяқталады.

94. Қоғам Басқармасының мүшесі Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істей алады.

95. Қоғам Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшы лауазымын немесе басқа тұлғаның атқарушы органның қызметін іске асыратын тұлға ретінде атқаруға құқылы емес.

96. Қоғам Басқармасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасалатын жеке еңбек шартында және Қоғамның ішкі құжаттарында анықталады.

97. Қоғамның Басқарма Төрағасымен еңбек шартын Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасы немесе Қоғамның Жалғыз акционері өкілеттеген өзге тұлға жасайды. Қоғам Басқармасының басқа мүшелерімен жеке еңбек шарты Қоғам Басқармасы Төрағасымен жасалады.

*98 тармаққа «Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 27 маусымдағы № 25/16 шешімі)*

98. Қоғамның құзыретіне Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасаудың мынадай мәселелері жатады:

1) Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлері мен құрылым штаты (штат саны) ескерілген Қоғам штат кестесі мен Қоғамның құрылымын бекіту;

2) Қоғамның даму стратегиясын директорлар кеңесінің қарастыруына шығару және мақұлдау;

3) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру, Қоғамның даму Жоспары, Қоғам қызметінің шешімді көрсеткіштеріне қол жеткізу және Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілген олардың мақсаттылы мағыналары, Қоғамның даму Жоспары шеңберінде (нақтыланған) Қоғамның (нақтыланған) бюджетін бекіту;

4) Қоғамның әкімшілік және басқару қызметкерлерінің лауазымдық айлықақы сызбасын және еңбек төлемі туралы ережені бекіту (Қоғам Басқармасы мүшелері, Қоғамның Ішкі аудит қызметі, Қоғамның корпоративтік хатшысынан басқа);

5) Қоғам Басқармасы мүшелерімен жұмыста біріге атқаруды алдын ала қолдау;

6) Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерін әзірлеу және қолдану;

7) Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесінің біршама кемшіліктері туралы Қоғамның директорлар кеңесіне уақтылы хабарлау;

8) Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыретіне жатпайтын Қоғамның ағымдағы қызметі мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту және олардың орындалуына бақылау жасау;

9) Қоғамның шұғыл қызметіне басшылық ету, Қоғамның директорлар Кеңесі, Жалғыз акционер шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасы аумағында Қоғам өкілеттілігі және филиалдарды құру және жабу туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олар туралы ережені бекіту;

11) баспа басылымдарында жылдық қаржылық есептілікті, акцияларды сатып алу туралы Қоғамның ұсыныстарын, ірі мәмлелер жасасу туралы мәліметтерді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа деректемелерді жариялау;

12) ішкі (қызметтік) ақпараттардың сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету;

13) Қоғамның директорлар Кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционері шешімдерінің, жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсыныстарының, сондай-ақ, Қоғамның ішкі аудит Қызметі ұсыныстарының орындалуын қамтамасыз ету;

14) Қоғамның директорлар Кеңесінің құзыретіне жататын мәселелерді әзірлеу және бекітуге ұсыну;

15) Қоғамның директорлар Кеңесіне Қоғамның дивидендтік саясатына қатысты ұсыныстар дайындығы бойынша, өткен есептік қаржы жылына Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі мен бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін анықтауды қарастыру, қолдау және ұсыну;

16) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту үшін Қоғамның директорлар Кеңесіне дайындығы және ұсынымы;

Бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті дайындау және ұсыну;

17) Қоғаммен мәмлени бекіту немесе өзара байланысты мәмлелер жиынтығын бекіту туралы шешім қабылдау, нәтижесінде Қоғаммен алынады немесе адаланады (мүмкін алынады немесе адаланады), Қоғам активтерінің жалпы мөлшер құнынан екіден жоғары немесе оннан төмен пайыз құнын құрайды, осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасының қабылданатын мәмлелерден тыс;

18) жүзеге асуында Қоғаммен мүдделі ұйымдар арасында мәмлелерді бекіту тәртібіне сәйкес, Қоғамның Жалғыз акционері тобына кіретін, іске асуында Қазақстан Республикасы Заңымен ерекше шарттар белгіленген мәмлелерге қатысты бекіту туралы шешім қабылдау;

19) Қоғам бюджеті шеңберінде өз қызметтерін толыққанды атқару үшін Қоғамның директорлар Кеңесін қажетті ресурстармен қамтамасыз ету;

20) Қоғамның директорлар Кеңесінің регламенттік құжатына сәйкес, корпоративтік дау-дамайлар мен мүдде дау-дамайларын реттеуге қатысу және оның мониторингісі;

21) Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілген шығындар жоспары шеңберінде Қоғаммен демеушілік және қайырымдылық көмегін көрсету туралы шешім қабылдау;

22) Қоғам меншіктілігіне қатысты құқықтық емес әрекеттер, шарттар мен себептерді анықтау жұмыстарын ұйымдастыру;

23) Қоғам акциялары төлеміне берілген мүліктің нарықтық құны бағасы бойынша бағалаушы қызметінің төлем мөлшерін анықтау;

24) Коммерциялық, қызметтік және басқа да заң құпиясын қорғайтын Қоғам туралы ақпараттарды анықтау;

25) Меншікті капиталдың он және одан жоғары пайызын құрайтын, Қоғам міндеттерінің шамаға ұлғайтылуы;

26) он және одан да көп акциясы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

а) акционерлік қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе акционерлік қоғамдардан тыс оның жаңа редакцияда бекітілуі, осы Жарғының 13 бөлімі, 62 тармағы, 30 тармақшасына сәйкес, Қоғамның директорлар Кеңесімен өндірілетін Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

б) Корпоративтік басқару Кодексін бекіту, сондай-ақ, өзгертулер мен толықтырулар, егер аталған Кодекстің қабылдануы қоғам Жарғысымен қарастырылған жағдайда ғана енгізілсін;

в) есептік комиссияның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

г) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

д) жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;

е) есептік қаржылық жылға қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі туралы шешім шығару және қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд мөлшерін бекіту;

ж) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

- з) Қоғам акцияларының ерікті делистингісі туралы шешім шығару;
- и) қоғам акционерлерімен жалпы жиналысқа шақыру туралы хабарлама формасын анықтау және мұндай ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында жайғастыру туралы шешім қабылдау;
- к) әдістемеге өзгертулерді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілген болса) осы Заңға сәйкес, ұйымдаспаған нарықта қоғаммен сатып алынуда акциялар құнын анықтау;
- л) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- м) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер сондай тәртіп қоғам жарғысымен анықталмаған болса;
- н) заңмен жатқызылған және (немесе) акционерлердің жалпы жиналысы құзырына қоғам жарғысымен шешілетін өзге де мәселелер жатады.
  
- о) серіктестік Жарғысын өзгерту, оның жарғылық капитал мөлшерінің өзгергенін қоса алғанда, орналасқан жері мен фирмалық атауы немесе серіктестіктерден тыс жаңа редакциядағы Жарғының бекітілуі, осы Жарғының 13 бабы 62 тармағы 30 тармақшасына сәйкес, Қоғамның директорлар Кеңесімен өндірілетін Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- п) ішкі тәртіпті бекіту, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды және өзге де құжаттарды қабылдау үрдістері, серіктестік жарғысымен серіктестіктің өзге органдары құзырына жатқызылатын құжаттардан тыс;
  
- р) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімін бекіту;
- с) Қазақстан Республикасының «Шектеулі және қосымша жауапкершілік серіктестігі туралы» Заңының 34 бабына сәйкес, серіктестік қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешімі;
- т) серіктестік қатысушыларына және серіктестік қызметі туралы алушыларға ақпарат үлестерінің тәртібін бекіту және мерзімдерін ұсыну;
- у) Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзырына жатқызылмайтын өзге де мәселелер;
- 27) Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзырына жататын сұрақтардан тыс, өзге де мәселелер.

99. Қоғам Басқармасы жүйелі отырыстар өткізеді. Қоғам Басқармасының мүшелері отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша уақтылы ақпарат алады. Бұл ретте Басқарма өзінің отырыстарын ашық дауыс беру түрінде өткізеді. Сырттай дауыс беру түрі Басқарма туралы ережеде айтылған айрықша жағдайларда ғана жіберіледі.

100. Егер Басқарма мүшелерінің кем дегенде жартысы оның отырысына қатысса, онда Басқарма шешім қабылдауға құқылы.

101. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыс берумен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

102. Қоғам Басқармасының қарауына мәселелерді енгізу құқығы Қоғамның Басқарма төрағасына және Қоғам Басқармасының мүшелеріне беріледі.

103. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және Қоғамның қызметін жүзеге асырады.

104. Қоғам Басқармасының төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерінің лауазымына сайланады.

105. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына тағайындалған жағдайда, өз өкілеттіктерін Қоғамның директорлар Кеңесінде жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды.

106. Қоғам Басқармасы Қоғамның тиімді жұмысына Қоғам қызметкерлерінің қызығушылық атмосферасын тудыру жағдайын жасау керек, әрбір қызметкер Қоғамдағы өз жұмысын қадірлеуі тиіс, Қоғам жұмысының нәтижесінен оның материалдық жағдайы байланысты екенін түсіну керек.

107. Қоғам Басқармасы Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жауапкершілік тартады және ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

108. Қоғам Басқармасы Қоғамның директорлар Кеңесімен немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің алға қойған мақсаттарын іске асыру үшін адам және қаржы ресурстарын бөлгенге жауапты.

109. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

1) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) Басқарма Төрағасы өзі болмаған жағдайда өз міндеттерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

3) Қоғам барлық қызметкерлері орындауға міндетті, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционері шешімдерінің орындалуын бақылау бойынша Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты бұйрықтар шығарады;

4) Қоғамның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды бекітеді;

5) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ережесін бекітеді;

6) Қоғамның қаржы есебі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым кеңестерін орындауды қамтамасыз етеді.

7) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің кеңестерін орындауды қамтамасыз етеді;

8) Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдері туралы Басқарма мүшелерін ақпараттандыруды қамтамасыз етеді;

9) Басқарма жұмысын, Басқарма отырысының шақырылымын ұйымдастырады және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;



10) Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғам Жарғысының тәртібі бойынша және Қоғамның директорлар Кеңесі немесе Қоғамның Жалғыз акционер шешімдеріне сәйкес Қоғам мүлігі мен құралдарын пайдаланады;

11) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (заңнамада және Қоғамның Жарғысында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шаралары және тәртіптік жазалар қолданады; Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам Жарғысына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес еңбекақы төлеу қорының шегінде Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру мәселелерін шешеді;

12) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Қоғам Басқармасының мүшелерімен, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, Қоғамның Корпоративтік хатшысымен еңбек шарттарын жасасады және оны бұзады;

13) Қоғам қызметкерлерін кәсіби даярлау және қайта даярлау туралы мәселелерді шешеді, олардың міндеттерін, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің арасында жауапкершілік пен өкілеттілік саласында міндеттерді бөледі;

14) Қоғам атынан ұсыну құқығына сенімхат береді;

15) Қоғам Басқармасы Төрағасының және оның орынбасарларының шетелдік іссапарлары Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасымен келіседі;

16) мүліктік емес сипаттағы мәмілелер және нәтижесінде құны Қоғамның меншік капиталы мөлшерінде 2 пайызына дейін болатын мүлік сатып алатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алу немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер жасайды;

17) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның директорлар Кеңесіне белгіленген мерзімде және нысанда келесі есептерді ұсынады:

- Қоғамның еншілес, тәуелді және бірігіп-бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есебі;

- Қоғамның даму жоспарының орындалуы туралы есеп;

- жарты жылдық – еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы;

18) осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұл органдардың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғамның Жалғыз акционерімен оған берілген, басқа да өкілдіктерді жүзеге асырады;

110. Қоғамның Басқарма Төрағасы өзі болмаған кезде міндеттемелерін Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді.

## **15-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

111. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін, Ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның ішкі аудит Қызметінің қызметкерлері Қоғамның директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасының құрамынан сайланбайды.

112. Қоғамның ішкі аудит Қызметі тікелей Қоғамның директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Қоғамның ішкі аудит Қызметіне басшылық жасауды Қоғамның директорлар Кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Қоғамның ішкі аудит Қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауаптылығы және оның жұмыс тәртібі Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі аудит Қызметі туралы Ережеде анықталады.

113. Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген тәртіпте Қоғамның ішкі аудит Қызметі:

1) Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат ұсынады;

2) бағалауды жүргізеді, жүйелендірілген және тізбекті ыңғайды пайдалана отырып, тәуекелдерді басқаруды, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге мүмкіндік жасап, кеңес береді;

3) Қоғамның ішкі аудит Қызметі туралы Ережесіне сәйкес өз құзыретіне кіретін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Қоғамның ішкі аудит Қызметінің басшысы мен қызметкерлері Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен лауазымға тағайындалады.

Қоғамның ішкі аудит Қызметінің тиімділігін бағалау Аудит жөніндегі Комитет ұсыныстарын есепке алып, Қоғамның директорлар Кеңесімен жүзеге асырылады.

114. Қоғам мен Қоғамның ішкі аудит Қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес реттеледі.

## **16-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ**

115. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын дайындау мен бақылауды, Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысына материалдар ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, олармен қолдануды қамтамасыз етудің бақылауын жүргізеді, Қоғамның лауазымдық тұлға және органдарымен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесі мен құқығын қамтамасыз етуге бағытталған және де Қоғам мен корпоративтік басқарма саласындағы заңнаманың қағидалары мен ережелеріне, осы Жарғының ережелеріне және басқа да Қоғамның ішкі құжаттарының қолдануын сақтауды қамтамасыз етеді.

116. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның директорлар Кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болмайтын Қоғамның қызметкері болып табылады.

117. Қоғамның Корпоративтік хатшысы лауазымына Қоғамның директорлар Кеңесімен тағайындалады және босатылады және Қоғамның директорлар Кеңесіне есеп береді.

118. Қоғамның Корпоративтік хатшысының міндеттері, қызметі және мәртебесі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## **17-бөлім. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТКЕРІ**

119. Қоғам Заңнаманың және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, дербес өз қызметін кадрлармен қамтамасыз етудің барлық мәселелерін шешеді, жұмыс аптасы мен жұмыс күнінің мерзімін, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек және басқа да демалыстардың тәртібін және мөлшерін белгілейді.

120. Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелерін Қоғамның ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешеді.

121. Қоғамның лауазымдық тұлғалары тура немесе жанама мүдделіктері бар (үшінші тұлға арқылы) сұрақтар бойынша шешім қабылдауға қатыспау керек. Мүдделілігі бар мәлімет Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасына уақтылы жеткізілуі керек.

122. Қоғамның лауазымдық тұлғалары қызметінің қағидаттары.

Қоғамның лауазымдық тұлғалары:

1) оларға жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделігін білдіретін тәсілдерді қолданады;

2) Қоғамның мүлігін қолданбау керек және оның қолдануын Жарғы мен Жалғыз акционердің шешімі және Қоғамның директорлар Кеңесінің қайшылық келтіріп қолдануды жібермеу және де өзінің жеке мақсаттарына, аффилиирленген тұлғалармен мәміле жасаған кезде қиянаттанбауға;

3) бухгалтерлік есеп жүйесінің және қаржылық есептіліктің бүтіндігін, тәуелсіз аудиттің өткізілуін қоса қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашып беруді және ұсынуды бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпарат құпиялылығын, оның ішінде егер өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленбесе, Қоғамда жұмыс істеуді тоқтату сәтінен бастап үш жыл ішіндегі ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.

123. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қоғам және оның Жалғыз акционердің мүдделігінде ашық, ақпараттандырылған негізде жеке еңбек шарттары, Қоғамның ішкі құжаттары мен осы Жарғыны, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес әрекет етеді;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне әділ, корпоративтік мәселелер бойынша тәуелсіз, объективті ой талқылау;

Директорлар Кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері және Қоғамның басқа да басқарушы қызметкерлері Қоғамның директорлар Кеңесіне кірмеуі және/немесе бәсекелес-серіктестіктің атқарушы лауазымдарында болмауы керек.

124. Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің алдында әрекеттерімен зиян келтіргені үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады, соның ішінде:

1) адастыру ақпаратын ұсынған не жалған ақпарат бергені үшін;

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзғаны үшін;

3) Қоғаммен мәміле жасау нәтижесінде олардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының пайда табуы мақсатында, олардың жосықсыз әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға залал келтіретін, мүдделілігі бар мәміле және (немесе) ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) мәміле жасауды ұсыну.

Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңы мен осы Жарғыда көзделген жағдайларда, Қоғамның директорлар Кеңесі немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің ірі мәміле және (немесе) мәміле жасауда мүдделілігі бар шешім қабылдаса, мәміле жасауды ұсынған лауазымды тұлға немесе жосықсыз әрекет еткен немесе ол мүшесі болып табылатын Қоғам органы отырысында, сонымен қатар, оның немесе олардың афилиирленген тұлғаларының пайда табуы мақсатында әрекетсіздік көрсеткен, олардың орындалуы нәтижесінде Қоғамға залал келтіретін болса, лауазымды тұлға жауапкершіліктен босатылмайды.

125. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционері шешімінің негізінде лауазымдық тұлғаға Қоғамға келтірген зиянды не шығынды өтеуге сотқа арыздануға құқылы.

Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғамға шығын келтірген Қоғам органдарымен немесе Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

## **18-бөлім. ІРІ МӘМЛЕЛЕР**

126. Ірі мәмле болып табылады:

1) Заң жүзінде ірі мәмле болып табылатын мәмле;

2) Қоғам активтері бағасының жалпы мөлшерінің он пайызынан асатын немесе мөлшері тең келетін ақшалай эквиваленттегі өзге мәмле.

127. Ірі мәмлени бекіту туралы шешімдер Қоғамның директорлар Кеңесімен қабылданады.

## **19-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ**

128. Басқарма мүшелері мен Қоғам бойынша басқа да іріктелген тұлғалар арасындағы Қоғам істері бойынша барлық даулар, Қоғамның жеке және заңды тұлғалармен даулары келіссөздер арқылы немесе сот тәртібімен шешіледі.

## **20-бөлім.**

### **ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ТӘРТІБІ**

129. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да негіздемелер бойынша сот шешімімен қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

130. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес реттеледі;

131. Бөлу немесе бөліп шығару арқылы Қоғамды қайта ұйымдастырған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның борышкерлері Қоғам болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған кезде өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен күшін жоюға жатқызылады.

## **21-бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

132. Егер осы Жарғы ережелерінің біреуінің күші жойылды деп танылса, онда бұл қалған ережелердің қолданысына әсер етпейді.

133. Осы Жарғыға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді, оған уәкілетті тұлғалар қол қояды және тіркеу үшін Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына беріледі және ол осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

134. Осы Жарғыда көзделмеген қалған жағдайларда Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін басшылыққа алынады.

135. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр тілде үш данадан жасалған. Осы Жарғы даналарының әрқайсысы бірдей заң күшіне ие.

**22-бөлім. КҮШІНЕ ЕНУІ**

136. Осы Жарғы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

**«Павлодар әуежайы» АҚ  
Басқарма Төрағасы**

**В.И. Юдин**

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Единственного акционера**

**АО «Аэропорт Павлодар»**

**от «13» сентября 2012 года**

**(приказ № 37/12)**

## **У С Т А В**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АЭРОПОРТ ПАВЛОДАР»**

*(по состоянию на «27» июня 2016 года)*

**г. Астана 2012 год**

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Аэропорт Павлодар» (далее - Общество) разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Кодексом корпоративного управления, и определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Павлодар Әуежайы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Аэропорт Павлодар»;

на английском языке: «Airport Pavlodar» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Павлодар Әуежайы» АҚ;

на русском языке: АО «Аэропорт Павлодар»;

на английском языке: «Airport Pavlodar» JSC.

3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества):  
Республика Казахстан, 140001, г. Павлодар, Аэропорт.

4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

5. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Общество является правопреемником прав и обязанностей открытого акционерного общества «Аэропорт Павлодар».

6. Общество может открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности. Имущество филиала или представительства числится на балансе Общества.

7. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые председателем Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных председателем Правления Общества.

8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам, равно как и



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

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

10. Общество имеет самостоятельный баланс, печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках.

11. Общество приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах, а также осуществляет другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за её пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

12. Общество имеет свой товарный знак и символику, зарегистрированные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также штампы на государственном, русском, и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

13. Общество приобрело статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

14. Общество может выпускать ценные бумаги и размещать их, приобретать ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

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

17. Общество несет ответственность за охрану труда работников и пожарную безопасность объектов Общества.

### **Раздел 3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

18. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

### **Раздел 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

20. Целями деятельности Общества являются:

1) обеспечение регулярного, безопасного и эффективного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами;

2) получение дохода.

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

1) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры;

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

3) прием, выпуск и обслуживание гражданских воздушных судов, пассажиров, обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль;

4) содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации;

5) обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольно-пропускного режима в контролируемой зоне и их противопожарное обеспечение;

6) светотехническое обеспечение полетов гражданских воздушных судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и аэронавигации;

7) обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, контроль за их качеством;

8) предоставление эксплуатантам гражданских воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств;

9) обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах и в гражданских воздушных судах;

10) информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации;

11) обеспечение охраны имущества и персонала, в том числе и при транспортировке;

12) иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством, и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом.

22. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо разрешение (лицензия, сертификат) компетентного органа либо регистрация и/или разрешение международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке либо общеустановленными правилами, соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).

## **Раздел 5. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА**

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

## **Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

24. Единственный акционер Общества имеет право:

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

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

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером Общества или настоящим Уставом, а также получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее десяти дней с даты поступления запроса в Общество.

В режимных подразделениях Общества доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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

5) избирать Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

8) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати дней с момента получения запроса;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

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

12) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

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

15) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера Общества и политики корпоративного управления.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера Общества не являются исчерпывающими. Единственный акционер Общества может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

25. Единственный акционер Общества обязан:

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

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

3) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 1) пункта 25 настоящего Устава.

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

## **Раздел 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

26. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера Общества информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих фактов.

*В пункт 27 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

27. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) решения, принятые Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера Общества;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества,

аннулирование уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

5) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляло десять и более процентов от общего размера активов Общества;

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

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска акций Общества.

Информация о деятельности Общества, а также иная публичная информация Общества, публикуется на официальном корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет [airport.pvl.kz](http://airport.pvl.kz) или в республиканских печатных изданиях.

28. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных в пункте 28 Устава Общества, в течение 10 (десяти) календарных дней.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру Общества в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

29. Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и её результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сделки в области акционерного капитала (акций) должны быть максимально обоснованными и прозрачными для Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества имеет право обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать

мотивированные ответы в сроки, указанные в запросе либо не позднее 10 (десяти) календарных дней.

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

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

32. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

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

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

35. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Хранению подлежат следующие документы:

1) настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав;

2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;

3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

*В подпункт 4) внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положения о филиалах и представительствах Общества;

9) решения Единственного акционера Общества с приложенными к ним материалами;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные

недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;

11) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;

12) Кодекс корпоративного управления Общества.

36. Общество стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения сделок с заинтересованностью Общество раскрывает информацию о соответствующей (-их) сделке (-ах) и об аффилированных лицах Общества.

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

37. Общество выпускает простые акции. Простые акции предоставляют Единственному акционеру Общества право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

38. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

39. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

40. В качестве документов, подтверждающих право Единственного акционера Общества на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из реестра держателей акций.

41. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

42. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.

43. Общество уведомляет Единственного акционера о приобретении размещаемых ценных бумаг путем направления письменного уведомления.

44. Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Совета директоров Общества. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.

45. Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

46. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Единственным акционером Общества или Советом Директоров Общества при принятии решения согласно их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **Раздел 9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ**

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

Распределение чистого дохода осуществляется после утверждения Единственным акционером Общества годовой финансовой отчетности Общества.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года на основании решения Единственного акционера Общества.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, а также по решению Единственного акционера Общества ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Единственный акционер Общества 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. Не допускается начисление дивидендов:

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

*В подпункт 2) внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

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

49. Общество несет ответственность за своевременность выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **Раздел 10. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

50. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты представления ее Единственному акционеру Общества.

Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру Общества 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 Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

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

52. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Общества.

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

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

В Обществе периодически, как минимум один раз в пять лет, осуществляется смена аудиторской организации.

53. Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

## **Раздел 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

54. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление, возглавляемое председателем Правления Общества;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

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

55. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров,

принимаются Единственным акционером Общества единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

*В пункт 56 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

56. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) утверждение дивидендной политики Общества;
- 5) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 7) утверждение положения о Совете директоров Общества;
- 8) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества и критериев независимости к членам Совета директоров;
- 9) согласование назначения и досрочного прекращения полномочий председателя Правления Общества в установленном законодательством порядке;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов в сумме, составляющей двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) исключен.

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

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

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

22) принятие решения о получении листинга и добровольном делистинге акций Общества;

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

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

25) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Единственного акционера;

26) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера;

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

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

### **Раздел 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

59. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

60. Деятельность Совета директоров Общества основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности.

61. Председатель Совета директоров Общества избирается на должность Единственным акционером Общества. Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

*В пункт 62 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

62. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;
- 3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);-
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда на одну простую акцию Общества;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение годового отчета Общества, **включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;**
- 9) исключен
- 10) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;
- 11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;
- 12) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 13) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 14) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, в том числе назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества в соответствии с подпунктом 9) пункта 56 настоящего Устава;
- 15) утверждение Положения о Правлении Общества;

16) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя и членов Правления Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

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

18) проведение оценки деятельности Общества, Совета директоров, деятельности членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров (в случае их наличия), Правления, Службы внутреннего аудита;

19) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его 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 Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

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

22) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества;

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

24) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

25) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;

26) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря Общества;

27) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества, работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

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

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

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

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

а) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества;

б) внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции (по перечню, определенному советом директоров общества);

в) принятие решения об увеличении количества объявленных акций юридического лица или изменении вида размещенных объявленных акций акционерного общества;

г) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг акционерного общества, а также их изменение;

д) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

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

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

з) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына» согласно перечню, утверждаемому Правлением АО «Самрук-Қазына», полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу (в рамках группы АО «Самрук-Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

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

к) введение и аннулирование «золотой акции»;

л) изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции (по перечню, определенному советом директоров общества);

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

н) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

о) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

п) решение о залоге всего имущества товарищества;

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

32) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

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

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

35) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан;

36) утверждение учетной политики Общества;

37) утверждение общей численности работников, организационной структуры Общества и изменений в нее, включая филиалы и представительства Общества;

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

39) утверждение Политики управления рисками;

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

41) утверждение регистра и карты рисков Общества;

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

43) рассмотрение отчетов по управлению рисками;

44) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

45) обеспечение соблюдения и оценка системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

46) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

47) утверждение кадровой политики Общества;

48) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем;

49) утверждение Положения о регулировании корпоративных конфликтов и Положения о регулировании конфликтов интересов;

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

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

52) утверждение Положения о защите информации Общества, составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну;

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

54) определение перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества;

55) утверждение Плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года плана развития) Общества, мониторинг реализации Плана развития, корректировки Плана развития;

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

57) утверждение стратегических документов в области устойчивого развития, отчёта и плана мероприятий в области устойчивого развития;

58) утверждение Политики в области охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности Общества;

59) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

*В пункт 64 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

64. Количественный состав Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) членов. Не менее



одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

65. Членом Совета директоров Общества не может быть избрано лицо: имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один 1 (год) до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя Единственного акционера Общества.

66. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

67. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров.

68. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

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.

*В пункт 69 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

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

Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более, чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

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

71. Члены Правления Общества, за исключением председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

72. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров Общества в период выполнения ими обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением Единственного акционера Общества.

*В пункт 73 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

73. Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров Общества.

74. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров Общества (далее – Комитеты):

- 1) по аудиту;
- 2) по назначениям и вознаграждениям;
- 3) иные комитеты по усмотрению Совета директоров Общества.

Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества, один из которых назначается председателем Комитета. В состав Комитетов должны быть включены эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Председатель Правления Общества не может быть членом Комитета.

Порядок формирования и работы Комитетов, а также их количественный состав устанавливается положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров Общества.

75. Председатель Совета директоров Общества:

1) организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом;

2) заключает с председателем Правления Общества от имени Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения плана развития Общества;

3) осуществляет руководство Советом директоров Общества и обеспечивает его эффективную деятельность;

4) подготавливает повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров Общества в Совете директоров Общества и конструктивные отношения между членами Совета директоров Общества и Правлением Общества;

6) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества и доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

7) информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и членов Правления Общества;

8) обеспечивает вместе с Корпоративным секретарем Общества своевременное получение членами Совета директоров Общества достоверной и четкой информации;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров Общества программы вступления в должность;

10) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

Председатель Совета директоров Общества несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером Общества.

76. Совету директоров Общества должна своевременно предоставляться в соответствующей форме и в надлежащем качестве информация, дающая ему возможность выполнять свои обязанности. Все члены Совета Директоров Общества должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

77. Правление Общества, Служба внутреннего аудита Общества обязаны предоставлять информацию, затребованную членами Совета директоров Общества, а члены Совета директоров Общества могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо.

78. Заседания Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

*В пункт 79 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

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

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

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

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

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

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее, чем за 7 календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются настоящим Уставом, - не менее, чем за 15 рабочих дней.

К наиболее важным вопросам, срок рассмотрения которых составляет не менее 15 рабочих дней, относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, планов развития;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 5) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;
- 6) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан;
- 7) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 8) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) утверждение годового отчета Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;
- 11) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений;»

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

80. Все члены Совета директоров Общества должны присутствовать на заседаниях. В случае же отсутствия кого-либо из членов Совета директоров Общества допускается их участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи. Каждый из отсутствующих членов Совета директоров Общества должен предоставить свое мнение по каждому вопросу в письменной форме.

Член Совета директоров Общества, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров Общества.

81. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. В обязательном порядке на заседании Совета

директоров Общества должны быть представлены Независимые директора в количестве не менее половины от общего числа Независимых директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров Общества обязан обратиться к Единственному акционеру Общества с просьбой избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру Общества.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

*В пункт 82 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

82. Решения Совета директоров Общества принимаются очным либо заочным голосованием. Непосредственный порядок проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Единственным акционером Общества.

По некоторым вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, решение принимается только при очной форме голосования. К таким вопросам относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, планов развития, внесение в них изменений, дополнений, корректировок, утверждение отчетов об их реализации (ходе исполнения);

2) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

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

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

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий

Председателя Правления Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 56 настоящего Устава;

8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя и членов Правления Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его 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 Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря Общества;

11) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;

12) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан;

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

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

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

16) регистра и карты рисков;

17) оценка эффективности корпоративного управления Общества;

18) утверждение/изменение организационной структуры и штатной численности Общества;

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

20) утверждение годового отчета Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;

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

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

23) утверждение правил об оплате труда, оказания социальной поддержки, схемы должностных окладов членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

24) оценка деятельности членов Правления Общества и других работников Общества, согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества;

25) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и (или отчуждения), передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

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

Проведение заочных заседаний допускается в исключительных случаях по вопросам, носящим недискуссионный характер. Количество вопросов, рассматриваемых на заочных заседаниях, должно быть минимизировано.

83. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем Общества и председателем Совета директоров Общества и признается действительным при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Общества с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров Общества, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров Общества (подсчета голосов);

- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

- 6) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным.



При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Общества отмечен только один из возможных вариантов голосования.

84. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, присутствовавшими на заседании членами Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества в течение трех дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений отражаемых в протоколе определяется законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

88. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров Общества или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

89. Единственный акционер Общества вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера Общества.

#### **Раздел 14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

90. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, которое решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества, и несет ответственность перед Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества за выполнение возложенных на него задач.

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

92. Правление Общества обязано исполнять решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

93. Количественный состав Правления Общества устанавливается решением Совета директоров Общества, но не менее 3 (трех) членов.

Срок полномочий членов Правления Общества устанавливается Советом директоров Общества и не может превышать 3 (трех) лет, с правом последующего переизбрания.

Срок полномочий Правления Общества истекает в день избрания нового состава Правления.

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

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

96. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом и внутренними документами Общества.

97. Трудовой договор с председателем Правления Общества от имени Общества заключается председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Единственным акционером Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества от имени Общества заключается председателем Правления Общества.

*В пункт 98 внесены изменения в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» (решение № 25/16 от 27.06.2016 г.)*

98. К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

1) утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной Советом директоров Общества общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

2) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества;

3) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных Советом директоров Общества; утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

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

5) предварительное одобрение совмещения работы членами Правления Общества;

6) разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

7) своевременное уведомление Совета директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

8) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, не относящихся к компетенции Совета директоров Общества или Единственного акционера Общества, и контроль за их исполнением;

9) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества;

10) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

11) публикация в печатном издании годовой финансовой отчетности, предложений Общества о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок и других сведений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

12) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

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

14) подготовка и представление на утверждение Совету директоров Общества вопросов, относящихся к его компетенции;

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

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

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

17) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества.

18) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Единственного акционера Общества, в отношении совершения которых законодательством Республики Казахстан установлены особые условия;

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

20) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующим документом;

21) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках плана расходов, утвержденного Советом директоров;

22) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

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

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

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

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

а) внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции за исключением акционерных обществ, внесение изменений и дополнений в Устав которых производится Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 30) пункта 62 раздела 13 настоящего Устава;

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

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

г) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

д) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

ж) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

з) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

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

к) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

л) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

н) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

о) изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции за исключением товариществ, внесение изменений и дополнений в Устав которых производится Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 30) пункта 62 статьи 13 настоящего Устава;

п) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

р) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

т) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

у) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

27) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества.

99. Правление Общества проводит регулярные заседания. Члены Правления Общества заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. При этом Правление Общества проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о Правлении Общества.

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

101. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления Общества. В случае равенства голосов голос председателя Правления Общества является решающим.

102. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит председателю Правления Общества и членам Правления Общества.

103. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества.

104. Председатель Правления Общества избирается на должность Единственным акционером Общества.

105. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

106. Правление Общества должно создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества, стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов работы Общества в целом зависит его материальное положение.

107. Правление Общества несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и обязано обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

108. Правление Общества несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером Общества и (или) Советом директоров Общества целей.

109. Председатель Правления Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2) возлагает исполнение обязанностей председателя Правления на одного из членов Правления во время отсутствия председателя Правления;

3) издает приказы, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

4) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

6) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;

7) обеспечивает исполнение рекомендаций службы внутреннего аудита Общества;

8) обеспечивает информирование членов Правления о решениях Совета директоров Общества;

9) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представляет на его рассмотрение необходимые материалы;

10) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также решениями Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством и Уставом Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда;

12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, работниками Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративным секретарем Общества;

13) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

14) выдает доверенности на право представлять Общество;

15) согласовывает с председателем Совета директоров Общества зарубежные командировки председателя Правления Общества и его заместителей;

16) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов размера собственного капитала Общества;

17) представляет следующие отчеты Единственному акционеру Общества и Совету директоров Общества, по установленным ими формам и срокам:

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организациях;

- отчеты об исполнении плана развития Общества;

- полугодовые отчеты об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

18) осуществляет иные полномочия, переданные ему Единственным акционером Общества и (или) Советом директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции этих органов.

110. Председатель Правления Общества в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества.

## **Раздел 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА**

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

112. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита Общества осуществляет Комитет по аудиту, а в случае его отсутствия Совет директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность и порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

113. Служба внутреннего аудита Общества в, установленном Советом директоров Общества, порядке:

1) представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;

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

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

Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются (избираются) на должность решением Совета директоров Общества.

Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества осуществляется Советом директоров Общества с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в случае его наличия.

114. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **Раздел 16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

115. Контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним, обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, а также следования Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления,



положениям настоящего Устава и иным внутренним документам Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

116. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества или Правления Общества.

117. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

118. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества

## **Раздел 17. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА**

119. Общество самостоятельно, с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

120. Вопросы социального обеспечения работников Общества решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

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

122. Принципы деятельности должностных лиц Общества.

Должностные лица Общества:

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

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

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

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

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.

123. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) относиться к интересам Единственного акционера Общества справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Члены Совета директоров, члены Правления и другие руководящие работники Общества не должны входить в Советы директоров и/или занимать исполнительные должности в компаниях-конкурентах.

124. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями (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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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.

Принятие Советом директоров Общества или Единственным акционером Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

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

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

## **Раздел 18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

126. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка, признаваемая Законом в качестве крупной сделки;
- 2) сделка, размер которой равен или превышает 10 (десять) % от размера стоимости активов Общества, выраженного в денежном эквиваленте.

127. Решения о заключении крупных сделок принимается Советом директоров Общества.

## **Раздел 19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

128. Все споры по делам Общества между членами Правления Общества и иными выборными в Обществе лицами, споры Общества с юридическими и физическими лицами решаются путем переговоров, либо в судебном порядке.

## **Раздел 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

129. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Единственного акционера Общества либо суда по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

130. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан

131. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **Раздел 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

132. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.

133. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

134. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

135. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в трех экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

## **Раздел 22. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

136. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.

**Председатель Правления  
АО «Аэропорт Павлодар»**

**В.И. Юдин**