



## Об утверждении Устава акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

### *Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2009 года № 2095. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 1418

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.11.2012 № 1418.**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года "О Фонде национального благосостояния" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (далее - АО "ФНБ "С а м р у к - Қ а з ы н а " ) .

2. Председателю правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" подписать прилагаемый Устав АО "ФНБ "Самрук-Қазына", в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию Устава АО "ФНБ "Самрук-Қазына" в органах юстиции, а также обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

У т в е р ж д е н

постановлением

Правительства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 12 декабря 2009 года № 2095

### **Устав**

## **акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"**

### **1. Общие положения**

1. Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента

Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 "О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669" путем слияния акционерных обществ "Фонд устойчивого развития "Қазына" и "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

Общество является правопреемником прав и обязанностей акционерных обществ "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" и "Фонд устойчивого развития "Қазына".

2. Наименование Общества:

на государственном языке - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"  
а к ц и о н е р л і к к о ф а м ы ;

сокращенное - "Самұрық-Қазына" АҚ;

на русском языке - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына";

сокращенное - АО "Самрук-Қазына";

на английском языке - joint-stock company "Sovereign Wealth Fund "S a m r u k - K a z y n a " ;

сокращенное - JSC "Samruk-Kazyna".

3. Место нахождения Общества (его правления): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, проспект Кабанбай батыра, 23.

4. Срок деятельности Общества - не ограничен.

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

Единственным акционером Общества является Правительство Республики Казахстан.

В целях выработки предложений по управлению Обществом создается Совет по управлению Обществом, который является консультативно-совещательным органом, возглавляемым Первым Президентом Республики Казахстан - Лидером Н а ц и и .

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.03.2011 № 209.

6. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

## 2. Юридический статус Общества

7. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния", Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее - Устав) и имеет статус национального управляющего холдинга.

8. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

9. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов от национальных институтов развития, национальных компаний, иных акционерных обществ, пакеты акций которых находятся в собственности Общества, хозяйственных товариществ, доли участия в которых находятся в собственности Общества, и иных доходов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

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

11. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на языках согласно законодательству Республики Казахстан о языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

### **3. Основные цели, задачи и предмет деятельности Общества**

12. Основными целями деятельности Общества являются:

- 1) содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны;
- 2) содействие модернизации и диверсификации экономики;
- 3) повышение эффективности деятельности национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления (далее - Компании).

13. Задачами Общества являются:

- 1) участие в разработке и реализации программ диверсификации казахстанской экономики;
- 2) разработка и реализация инвестиционных стратегических проектов национального, межотраслевого и регионального масштабов;

- 3) содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан;
- 4) участие в обеспечении благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности путем консолидации государственных и частных интересов, а также содействие росту уровня жизни населения за счет реализации социальных проектов соответствующего региона и содействие росту деловой и инвестиционной активности в регионах;
- 5) содействие созданию и развитию конкурентоспособных казахстанских товаропроизводителей;
- 6) содействие в обеспечении казахстанского содержания через взаимодействие с отечественными производителями товаров, работ и услуг;
- 7) повышение конкурентоспособности Компаний путем совершенствования корпоративного управления ими.

14. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) обеспечение достижения Компаниями стратегических целей и задач;
- 2) инвестиционная деятельность, включая обеспечение реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе в регионах;
- 3) внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления Компаниями для обеспечения эффективного управления ими;
- 4) повышение экономической эффективности деятельности Компаний, в том числе максимизация их финансовых результатов;
- 5) иная деятельность, соответствующая основным целям Общества.

#### **4. Права и обязанности Общества**

15. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

20. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информации.

21. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

22. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем правления Общества с одобрения правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

23. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

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

26. В целях повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, обеспечения национального благосостояния Общество имеет следующие особые полномочия:

1) приоритетное право на приобретение по решению Правительства Республики Казахстан отчуждаемых собственниками стратегических объектов;

2) приоритетное право на приобретение по решению Правительства Республики Казахстан конкурсной массы при банкротстве организаций, пакеты акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или организаций, имеющих важное стратегическое значение для экономики республики;

3) право на приобретение акций банков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

27. В порядке и на условиях, предусмотренных Законом Республики

Казахстан "О недрах и недропользовании", государство в лице Правительства Республики Казахстан или по решению Правительства Республики Казахстан Общество обладает приоритетным правом приобретения отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) пакета акций (доли участия) в юридическом лице, обладающем правом недропользования, а также в юридическом лице, которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые недропользователем решения, если у данного юридического лица основная деятельность связана с недропользованием в Республике Казахстан.

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

## **5. Акции и другие ценные бумаги Общества**

29. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

30. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и "О Фонде национального благосостояния". Простая акция также предоставляет единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

31. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

32. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается советом директоров Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

34. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 6. Дивиденды

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

Выплата дивидендов производится деньгами (в национальной валюте).

36. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается единственным акционером.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

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

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества

;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

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

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

39. Дивиденды выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

40. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

## **7. Органы Общества**

41. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - единственный акционер;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

## **8. Единственный акционер**

42. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и/или Уставом к компетенции единственного акционера, принимаются Правительством Республики Казахстан.

43. Вынесение на рассмотрение единственного акционера вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния", инициируется единственным акционером и советом директоров, а в процессе добровольной ликвидации может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Законами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение единственного акционера.

44. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

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

46. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать



следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

47. В случае вынесения на рассмотрение единственного акционера вопроса об избрании совета директоров (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены совета директоров представителем единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

48. Правление должно обеспечить хранение копий решений единственного а к ц и о н е р а .

49. К исключительной компетенции единственного акционера относятся с л е д у ю щ и е в о п р о с ы :

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в н о в о й р е д а к ц и и ;
- 2) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) утверждение стратегии развития Общества;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение по своему усмотрению количества независимых директоров в составе совета директоров Общества;
- 7) отчуждение акций Компаний по перечню, определенному единственным акционером Общества, а также передача указанных акций в доверительное у п р а в л е н и е ;
- 8) решение о ликвидации, реорганизации Компаний по перечню, определенному единственным акционером Общества;
- 9) назначение и досрочное освобождение от должности Председателя п р а в л е н и я О б щ е с т в а ;
- 10) 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 О б щ е с т в а ;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

12) определение дивидендной политики Общества;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов правления;

15) приобретение и отчуждение акций банков, а также передача указанных акций в доверительное управление;

16) иные вопросы в соответствии с Законом "О Фонде национального благосостояния" и Уставом.

50. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8) пункта 49 Устава, в отношении Компаний, в которых Общество не является единственным акционером (участником), принимаются единственным акционером Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) Компаний.

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

## **9. Права и обязанности единственного акционера**

52. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) на имущество при ликвидации Общества;

7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

8) требовать созыва заседания совета директоров;  
9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

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

54. Единственный акционер может иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

55. Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## 10. Совет директоров

56. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

57. К исключительной компетенции совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и предельного размера оплаты ее услуг в рамках утверждения годового бюджета;

2) утверждение штатной численности Общества;

3) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;

4) определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам;

5) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера;

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

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

8) определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий (за исключением Председателя правления);

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы службы внутреннего

аудита и (или) порядка координации единых централизованных и иных служб внутреннего аудита в группе Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по утвержденному им перечню вопросов;

11) оценка выполнения основных показателей стратегии развития Общества в порядке, установленном советом директоров Общества;

12) определение порядка заключения сделок между организациями, входящими в группу Общества, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлены особые условия;

13) решение о ликвидации, реорганизации Компаний, за исключением Компаний, решение о ликвидации, реорганизации которых отнесено Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния" к компетенции единственного акционера Общества;

14) утверждение годового бюджета и иных документов по планированию деятельности Общества, а также порядка и срока отчетов по ним;

15) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

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

18) приобретение Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) определение политики по управлению рисками Общества;

20) утверждение единой политики по управлению деньгами юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Обществу;

21) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

22) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

24) утверждение учетной политики Общества;

25) создание и определение составов комитетов совета директоров и утверждение положений о них;

- 26) утверждение Политики введения в должность вновь избранных членов совета директоров Общества;
- 27) утверждение порядков оценки деятельности Комитетов совета директоров, правления, Службы внутреннего аудита Общества;
- 28) утверждение Положения о совете директоров Общества;
- 29) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Общества и привлечения Обществом иного заимствования на сумму более одного процента от размера собственного капитала Общества;
- 30) принятие решений о заключении крупных сделок с организациями, не входящими в группу Общества;
- 31) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Обществом и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;
- 32) утверждение правил о внутренней кредитной политике;
- 32-1) утверждение Правил реализации жилых и коммерческих (нежилых) помещений акционерного общества "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына";
- 33) иные вопросы, в соответствии Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния" и Уставом.

**Сноска. Пункт 57 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 13.08.2010 № 815.**

58. Решения по вопросам, указанным в подпункте 13) пункта 57 Устава, в отношении Компаний, в которых Общество не является единственным акционером (участником), принимаются советом директоров Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) Компаний.

59. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 57 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров не вправе принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

60. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов, избираемых единственным акционером.

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

Состав совета директоров Общества формируется из числа первых

руководителей центральных исполнительных органов Республики Казахстан, Председателя правления Общества и иных лиц.

Число членов совета директоров составляет не менее трех человек. Количество независимых членов совета директоров определяется решением единственного акционера об избрании членов совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

61. Члены правления, кроме Председателя правления, не могут быть избраны в совет директоров. Председатель правления не может быть избран Председателем совета директоров.

62. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

63. Председателем совета директоров является Премьер-Министр Республики Казахстан по должности.

Председатель совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу совета директоров;
- 2) созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем

правления, с установлением в соответствии с решением единственного акционера размера должностного оклада.

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

64. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты совета директоров (далее - комитеты) по вопросам:

- 1) мониторинга, контроля и анализа;
- 2) назначения;
- 3) вознаграждения;
- 4) аудита;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

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

65. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или правления либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) единственного акционера.

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

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

Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или правлением не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Повестка дня заседания совета директоров Общества формируется корпоративным секретарем Общества. Уведомления о проведении заседания членам совета директоров Общества направляются корпоративным секретарем Общества не менее чем за пять дней до проведения заседания совета директоров.

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

д и р е к т о р о в .

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

67. Член совета директоров обязан заранее уведомить правление о невозможности его участия в заседании совета директоров.

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

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, совет директоров обязан вынести на рассмотрение единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение единственного акционера.

69. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим У с т а в о м .

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

Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, вправе оспорить его в с у д е б н о м п о р я д к е .

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

70. По усмотрению Председателя совета директоров, принятие решений



советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем совета директоров и корпоративным секретарем,

а также содержать:

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

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

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

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

После подписания протокола заседания совета директоров корпоративным секретарем составляется лист согласования к протоколу, который подписывается всеми членами совета директоров (кроме Председателя совета директоров), после чего протокол заседания подписывается Председателем совета директоров.

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

Корпоративный секретарь по требованию члена совета директоров обязан

предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Общества.

## 11. Правление

72. Руководство текущей деятельностью осуществляется правлением. Правление возглавляет Председатель правления.

73. В компетенцию правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

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

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

3) создание единой централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Обществу на праве собственности и (или) доверительного управления;

4) определение перечня вопросов деятельности Компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами Компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) Компаний, решения по которым принимаются правлением или Председателем правления Общества (за исключением решений по вопросам деятельности компаний, принимаемых единственным акционером и советом директоров Общества согласно Закону "О Фонде национального благосостояния"), а также порядка принятия таких решений;

5) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов Компаний, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности и (или) доверительного управления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ними с последующим вынесением данных решений на рассмотрение советов директоров указанных Компаний;

6) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов организаций, входящих в группу Общества, всеми голосующими акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеют Компании, по перечню, определяемому правлением Общества, с последующим вынесением данных решений на рассмотрение советов директоров указанных организаций;

7) принятие в отношении Компаний или согласование в отношении иных

организаций, входящих в группу Общества, всеми голосующими акциями которых прямо или косвенно владеют Компании, решения об установлении в уставах данных организаций возможности управления ими без создания советов директоров ;

8) утверждение штатного расписания и организационной структуры Общества ;

9) дача разрешения организациям, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых находятся в собственности дочерних организаций Компаний, на принятие участия в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических лиц ;

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

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

12) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Общества и привлечения Обществом иного заимствования на сумму не более одного процента от размера собственного капитала Общества ;

13) утверждение типовых документов в отношении юридических лиц, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Общество ;

14) формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики в отношении Компаний при утверждении их стратегий и планов развития ;

15) принятие оперативных мер по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов ;

16) совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом ;

17) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения работниками Общества ;

18) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым советом директоров ;

19) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества ;

20) разработка стратегии развития Общества и вынесение на совет директоров для последующего представления единственному акционеру для утверждения ;

21) подготовка отчетов о деятельности Общества ;

22) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от одного процента до десяти процентов размера собственного капитала Общества;

23) принятие решения о заключении сделок, не относящихся к крупным сделкам и в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключаемых с организациями, не входящими в группу Общества, а также с физическими л и ц а м и ;

24) иные вопросы, не отнесенные Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния" и Уставом Общества к компетенции других о р г а н о в Об щ е с т в а .

74. Решения, в реализацию подпункта 4) пункта 73 Устава, по вопросам деятельности Компаний, в которых Общество не является единственным акционером (участником), принимаются правлением или Председателем правления Общества в целях определения позиции Общества как акционера (участника) для последующего голосования уполномоченными представителями на общих собраниях акционеров (участников) Компаний.

75. Решения правления Общества, указанные в подпунктах 5), 6) пункта 73 Устава, могут быть отклонены единогласным решением совета директоров Компании, все голосующие акции (доли участия) которой принадлежат Обществу на праве собственности и (или) доверительного управления, или организации, входящей в группу Общества, всеми голосующими акциями (долями участия) которой прямо или косвенно владеют Компании.

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

77. Правление обязано исполнять решения единственного акционера и совета д и р е к т о р о в .

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

78. Правление Фонда состоит из Председателя правления, его заместителей и и н ы х л и ц .

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

Члены правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и единственного акционера.

Члены правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями единственного акционера и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

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

Члены правления информируют Председателя правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем правления подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это единственным акционером или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами правления подписывается Председателем правления.

79. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

80. Правление, как правило, собирается не менее 1 (одного) раза в месяц.

81. Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

- 1) голосованием членов правления на заседании (очное заседание);
- 2) заочным решением членов правления (заочное заседание - опросным путем)

Кворум для проведения заседаний правления составляет не менее половины от числа избранных членов правления.

Решения правления принимаются большинством от числа членов правления присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель правления.

82. Председатель правления:

- 1) возглавляет правление;
- 2) организует выполнение решений единственного акционера, совета директоров и правления;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину,

составляющую до одного процента размера собственного капитала Общества, а также совершает соответствующие сделки от имени Общества;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции совета директоров Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;

9) устанавливает режим работы Общества;

10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ - работ Общества;

11) несет ответственность за работу Общества перед единственным акционером;

12) осуществляет отчеты перед советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, в том числе об утверждении положений о структурных подразделениях Общества;

15) созывает заседания правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами правления и корпоративным секретарем;

17) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом правлением;

18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и годового бюджета Общества;

19) принимает решения о назначении проверок (ревизий) в Компаниях и иных юридических лицах, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеют Компании;

20) дает прямые (оперативные) поручения для исполнения Компаниям, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Обществу, по вопросам их деятельности;

21) принимает решения по иным вопросам в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния" и (или) У с т а в о м Об щ е с т в а .

83. По решению Председателя правления членам правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

84. Решения по вопросам деятельности компаний, в которых Обществу принадлежат менее пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия), принимается правлением или Председателем правления, в целях определения позиции Общества как акционера (участника) для последующего голосования уполномоченными представителями на общих собраниях акционеров (участников) таких компаний.

## **12. Служба внутреннего аудита**

85. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, системы управления рисками , исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества образуется Служба внутреннего аудита.

86. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым советом директоров.

87. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируется законодательством Республики Казахстан и Уставом.

## **13. Должностные лица Общества**

88. Должностные лица Общества (члены совета директоров, члены правления ) :

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями единственного акционера и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок 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.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

Общество вправе на основании решения единственного акционера 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, или не принимали участия в голосовании.

## 14. Крупная сделка

90. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

91. Решения о заключении крупных сделок с организациями, не входящими в группу Общества, принимается советом директоров Общества.

92. Порядок принятия решений о заключении крупных сделок с



организациями, входящими в группу Общества, определяется внутренним актом Общества, принятым в соответствии с подпунктом 12) пункта 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния" и подпунктом 12) пункта 57 Устава Общества.

## **15. Учет, отчетность и аудит**

93. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

94. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные.

95. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением единственного акционера.

96. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, правления за счет Общества либо по требованию единственного акционера за его счет, при этом единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

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

97. **Исключен постановлением Правительства РК от 18.06.2010 № 613.**

## **16. Раскрытие информации Обществом.**

### **Документы Общества**

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

Общество доводит до сведения единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы единственного акционера, на основании запросов членов совета директоров и (или) лиц, уполномоченных единственным акционером.

Информацией, затрагивающей интересы единственного акционера,  
п р и з н а ю т с я :

1) решения, принятые единственным акционером и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

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

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

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) иная информация, затрагивающая интересы единственного акционера, в соответствии с Уставом.

99. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) **исключен постановлением Правительства РК от 18.06.2010 № 613;**
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) решения единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) правления;
- 13) кодекс корпоративного управления.

**Сноска. Пункт 100 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.06.2010 № 613.**

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

102. По требованию единственного акционера и (или) на основании запросов членов совета директоров и/или лиц, уполномоченных единственным акционером, Общество обязано в установленном порядке представить соответствующим лицам копии запрашиваемых документов.

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

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

Должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течении 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя правления в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю правления по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## **17. Реорганизация Общества**

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

105. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

106. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## **18. Ликвидация Общества**

107. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается единственным акционером в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

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

109. Решением суда или единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

единственного акционера.

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

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **19. Заключительные положения**

111. Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах юстиции.