

Утвержден решением
Единственного акционера
АО «Мойнакская ГЭС имени
У. Д. Кантаева»

(протокол Совета директоров
Qazaq Green Power PLC
от 20 января 2023 года
протокол №1)



Қазақстан Республикасы Өділет Министрлігі
Алматы облысы Өділет департаменті
Еңбекшіқазақ ауданаралық Өділет басқармасы
2018 ж. 03 04
Заңды тұлғаға мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді
БСН 05054000 0581
№ 76-1907-19-Ақ
2005 Алматы тіркеу орталығы

Қазақстан Республикасы Өділет Министрлігі
Алматы облысы Өділет департаменті
Еңбекшіқазақ ауданаралық
Өділет басқармасы
2022 12 08
құрылтай құжатына енгізілген өзгертулер
мен толықтырулар тіркелді

Қазақстан Республикасы Өділет Министрлігі
Алматы облысы Өділет департаменті
Еңбекшіқазақ ауданаралық
Өділет басқармасы
2023 15 02
құрылтай құжатына енгізілген өзгертулер
мен толықтырулар тіркелді

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОЙНАКСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ИМЕНИ У.Д. КАНТАЕВА»

Алматинская область, 2023 год

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНАРАЛЫҚ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ТЕКСЕРІЛДІ

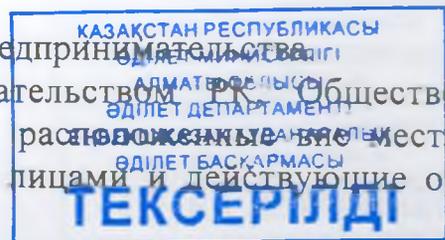
Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «РК») и определяет правовой статус акционерного общества «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева», как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество», наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству РК.

Статья 1. Общие положения

1. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке - «У.Д. Қантаев атындағы Мойнақ су электростанциясы» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке - акционерное общество «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева»;
 - 3) на английском языке - joint stock company «Moynak hydropower plant named after U.D. Kantayev».
2. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке - «У.Д. Қантаев атындағы Мойнақ СЭС» АҚ;
 - 2) на русском языке - АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»;
 - 3) на английском языке - JSC «Moynak HPP n. a.U.D. Kantayev».
3. Местонахождение исполнительного органа Общества:
041408, Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, Жылысайский сельский округ, село Мойнак, строение 81.
4. Корпоративный веб-сайт Общества- www.moynak.kz
5. Срок деятельности Общества не ограничен.
6. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
7. Форма собственности Общества - частная.

Статья 2. Правовой статус Общества

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РК, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.
3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
4. Общество является субъектом крупного предпринимательства.
5. В порядке, предусмотренном законодательством РК, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от



имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

7. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и не несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

Статья 3. Основные виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

2. Видами деятельности, осуществляемыми Обществом, являются производство электроэнергии гидроэлектростанцией, продажа электроэнергии потребителю, обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности.

3. Общество вправе заключать договоры и сделки, необходимые и соответствующие для осуществления выше названных целей и не запрещенные действующим законодательством РК.

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и выражается в национальной валюте РК.

2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

Статья 5. Права и обязанности Общества

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

1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории РК и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь на праве собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;



- 3) получать дивиденды;
- 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) выпускать ценные бумаги;
- 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
- 7) приобретать и представлять права на владение и использование технологий, «ноу-хау» и других объектов интеллектуальной собственности и другой информации;
- 8) создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
- 9) быть истцом и ответчиком в суде;

2. Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утверждённого плана развития Общества, социальным развитием, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.

3. Общество имеет право привлекать заемные денежные средства в тенге и (или) иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством РК.

4. Общество может передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов.

5. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию.

6. В соответствии с законодательством РК и любыми правами, которые получают держатели любого вида ценных бумаг, Общество вправе выкупать свои ценные бумаги.

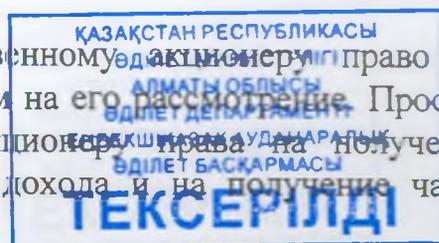
7. Общество обязано:

- 1) соблюдать законодательство РК;
 - 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
 - 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
 - 4) представлять информацию по определенным вопросам Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера, настоящим Уставом и (или) законодательством РК;
 - 5) нести ответственность в соответствии с законодательством РК;
8. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги

1. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части



имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

3. Условия и порядок выпуска акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

4. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней после даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру в порядке, предусмотренном законодательством РК, приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

5. Общество, кроме акций, вправе выпускать и другие ценные бумаги в документарной и бездокументарной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется при принятии решения об их выпуске.

6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством РК.

8. В соответствии с законодательством РК Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности по решению Совета директоров Общества.

9. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством РК и проспектом выпуска облигаций.

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

11. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.

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

13. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством РК.

14. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются законодательством РК и соответствующим договором залога.



15. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), информации по нему определяется законодательством РК «О рынке ценных бумаг» (системе учета номинального держателя).

16. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе издавать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

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

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

Статья 7. Дивиденды

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

2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

4. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

5. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

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

7. 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 оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

3) в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством РК.

Статья 8. Органы Общества

1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление, возглавляемый Председателем Правления Общества;



2. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Статья 9. Права и обязанности Единственного акционера

1. Единственный акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки у лица, осуществляющего ведение системы реестров держателей акций, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 6) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
 - 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;
 - 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
 - 11) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
 - 12) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления;
 - 13) в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
 - 14) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, 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.



2. Единственный акционер рассматривает вопрос о добровольной реорганизации либо ликвидации Общества;
3. Единственный акционер обязан:
 - 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством РК;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать лицо, осуществляющее ведение системы реестров держателей акций, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РК.
4. Общество не несет ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи Устава.

Статья 10. Исключительная компетенция Единственного акционера

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
 - 3) об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 4) об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 5) о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 6) об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, избрание Председателя Совета директоров;
 - 8) утверждение положения о Совете директоров Общества;
 - 9) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества, оценка их деятельности;
 - 12) утверждение положения о Правлении Общества;
 - 13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 14) введение и аннулирование «золотой акции»;



15) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;

16) предоставление одобрения относительно возможности членом Правления Общества работать в других организациях;

17) утверждение Кадровой политики Общества;

18) утверждение общей численности работников, организационной структуры, штатного расписания и схемы оплаты труда работников Общества;

19) утверждение дивидендной политики Общества;

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

21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки;

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

23) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

25) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

26) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

27) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

28) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, плана развития Общества;

29) утверждение бюджета Общества на первый календарный год, планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества периода, а также утверждения, корректировки и мониторинга исполнения;

30) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках плана развития (бизнес-плана) Общества (при наличии детализированного бюджета);

31) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

32) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

33) Утверждение корпоративных стандартов, методических рекомендаций и других документов

34) утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности;

35) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества и определение размера оплаты ее услуг;

36) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

38) определение порядка предоставления Единовременного вознаграждения акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;



39) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

40) назначение ликвидационной комиссии и ликвидационных балансов;

41) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

2. 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 законодательными актами РК.

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

Статья 11. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

2. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

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

1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом РК;

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

3) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

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

7) утверждение должностных инструкций Председателя и членов



Правления Общества;

8) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях, при условии получения одобрения Единственного акционера Общества;

9) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка деятельности Корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Корпоративного секретаря;

10) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Корпоративного секретаря, и их целевых значений;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс-офицера, утверждение положения о Комплаенс-офицере, оценка деятельности Комплаенс-офицера, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-офицера;

12) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Комплаенс-офицера, и их целевых значений;

13) 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;

14) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;

15) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

16) представление рекомендаций Единственному акционеру в отношении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

18) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, оценка его деятельности, а также утверждение положения о нем и рассмотрения отчета о результатах проведенной работы;

19) утверждение кодекса поведения (этики) Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;

20) утверждение политики управления рисками Общества;

21) утверждение правила идентификации и оценки рисков Общества;

22) утверждение учетной политики Общества;

23) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

24) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Общества;

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

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



- 27) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;
- 28) утверждение правил оплаты труда и премирования работников Общества;
- 29) утверждение правил оказания социальной поддержки работникам Общества;
- 30) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 31) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;
- 32) 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;
- 33) утверждение регистра и карты рисков Общества, а также утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;
- 34) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);
- 35) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля.
- 36) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими;
- 37) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросами реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинга его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;
- 38) утверждение плана по совершенствованию корпоративного управления Общества и мониторинг его исполнения;
- 39) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления Общества в целях организации деятельности Общества;
- 40) утверждение внутреннего документа, устанавливающего перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера;
- 41) рассмотрение отчетов в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме и принятие по ним решений;
- 42) рассмотрение отчетов о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым приняты Правлением Общества;
- 43) ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации кадровой политики Общества, включая исполнение ключевых показателей деятельности



Кадровой политики, рейтинг социальной стабильности и уровень вовлеченности персонала и принятие по ним решений;

44) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

45) проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров Общества;

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

47) принятие решений о создании и закрытии (зарубежных) филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

48) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера, десять и более процентов акций которого принадлежит Обществу;

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

50) 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 десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

51) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решения по которым принимаются Единственным акционером в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

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

53) утверждение порядка по обеспечению сохранности служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Общества, а также ее раскрытие;

54) принятие решения об обеспечении обязательств третьих лиц, в том числе, предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц на сумму двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала;

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

56) принятие решения о предоставлении третьим лицам комплекса исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий в частности право использования фирменного наименования Общества и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.) (Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг);

57) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

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



59) подготовка и представление Единственному акционеру в составе годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества;

60) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

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

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

63) установление сроков предоставления и порядка предоставления Правлением Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой деятельности;

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

65) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;

66) 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;

67) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

5. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 4 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)–6), 8)–11), 14), 17), 31–34), 46)–47), 50)–51), 56), 60)–61) пункта 4 статьи 11 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества, принимаются на очных заседаниях Совета директоров.

8. Совет директоров должен:

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

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

Статья 12. Избрание Совета директоров Общества

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

2. Член Совета директоров Общества не должен

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ ҚИМІСІЗІК
ОБІЛЕТ ДІПАРТАМЕНТІ
ЕҢБЕКШІ КАЗАҚ АУДАНАР ҚАҢАҚ

ТЕКСЕРІЛДІ

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

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

3. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее пяти членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

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

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

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

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

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

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

7) не является аффилированным лицом акционера Общества;

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

9) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером Общества.

Статья 13. Комитеты Совета директоров

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНАРАЛЫҚ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ТЕКСЕРІЛДІ

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

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

2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 14. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером 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 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. В данном случае 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.

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

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

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия



вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Статья 15. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

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

Статья 16. Заседание Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

По более важным нижеуказанным вопросам материалы предоставляются в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение плана развития (бизнес-плана) Общества на длительный период;



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 размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

6) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

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

10) предварительное рассмотрение годового отчета об итогах деятельности Общества.

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

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;

3) повестку дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним;

5) иные сведения.

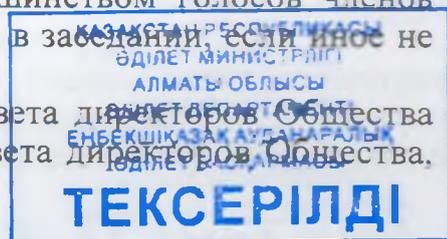
5. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан инициировать рассмотрение Единственным акционером вопроса об избрании новых членов Совета директоров Общества.

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

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



Член Совета директоров, 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.

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

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

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

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

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

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

12. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления.



и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати.

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

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

Статья 17. Правление Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

2. Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

3. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Единственным акционером.

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

1) предварительное одобрение и вынесение на утверждение Единственного акционера стратегии развития, плана развития Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, бюджета Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных Единственным акционером Общества;

3) реализация принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

4) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров Общества;

5) 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;

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

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

8) принятие решения о заключении сделок, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в совершении которых имеется заинтересованность;

9) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти процентов размера его собственного капитала;



10) 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.

11) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Единственным акционером Общества и Советом директоров своей компетенции;

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

13) предварительное одобрение внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера, в случае их разработки Обществом;

14) предварительное утверждение правил оплаты труда и премирования работников Общества;

15) предварительное одобрение возможности Председателю и членам Правления Общества работать в других организациях.

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

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

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

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

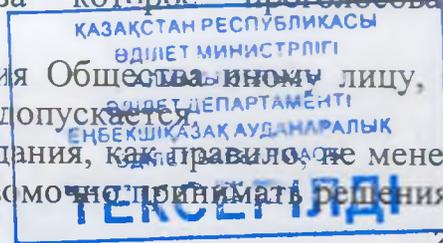
Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Единственным акционером Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем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

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

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

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

11. Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 (одного) раза в месяц. Правление Общества правомочно принимать решения,



если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

12. Правление Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

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

Статья 18. Председатель Правления Общества

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

2. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

1) осуществляет текущую операционную деятельность Общества;

2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;

3) обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству РК;

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

5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях третьими лицами;

6) обеспечивает разработку стратегии развития Общества, плана развития Общества, ключевых показателей деятельности и их целевых значений, предложений в отношении дивидендной политики Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

7) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;

8) уведомляет Совет директоров о недостатках в системе управления рисками Общества;

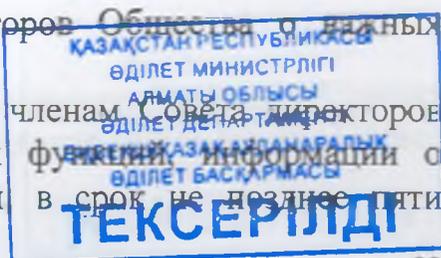
9) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности о реализации стратегии развития Общества, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими, а также иной отчетности в соответствии с порядком и формами управленческой отчетности, утвержденными Советом директоров Общества;

10) уведомляет Совет директоров Общества о выявленных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

11) обеспечивает Совет директоров Общества необходимыми ресурсами для осуществления Советом директоров Общества своей компетенции в рамках решения Правления, принятого в соответствии с подпунктом 12) пункта 4 статьи 17 настоящего Устава;

12) информирует Председателя Совета директоров Общества о важных событиях в деятельности Общества;

13) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, необходимых разъяснений в срок не позднее пяти



рабочих дней с момента получения запроса;

14) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности Общества и годового отчета об итогах деятельности Общества;

15) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества;

16) обеспечивает разработку и вносит предложения общей штатной численности работников, организационной структуре и штатному расписанию Общества;

17) **обеспечивает эффективное принятие мер по противодействию коррупции**, осуществляет кадровую политику Общества, в том числе прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденным Единственным акционером, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Председателя Правления и членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества, Комплаенс-офицера и иных работников в соответствии с законодательными актами РК;

18) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, Корпоративным секретарем Общества и Комплаенс-офицером;

19) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящихся к компетенции Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

20) осуществляет мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в соответствии с политикой утвержденной Советом директоров Общества;

21) принимает 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 менее двух процентов от общего размера стоимости активов Общества;

22) обеспечивает подготовку и представление Единственному акционеру Общества отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации плана развития Общества по формам и в сроки, определенные Единственным акционером Общества;

23) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

24) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

25) устанавливает режим работы Общества;

26) открывает банковские счета Общества;

27) организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение членов Правления Общества необходимые материалы;



28) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности;

29) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

30) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством РК тайну;

31) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества и обеспечивает разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, и выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

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

33) обеспечивает деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров Общества;

34) обеспечивает организацию деятельности подразделений внутреннего контроля, управления рисками и осуществляющих контроль за соответствием деятельности Общества законодательству РК и требованиям государственных органов РК;

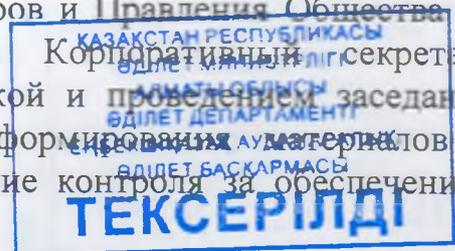
35) регулярно проводит встречи с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения стратегии Общества;

36) осуществляет иные полномочия, в том числе, переданные ему Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов и Правления Общества.

Статья 19. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Председателю Совета директоров Общества.

2. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением



доступа к ним.

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

4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета Директоров Общества;

5. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

Статья 20. Комплаенс-офицер

1. Для проведения оценки комплаенс рисков и принятия мер по их минимизации в Обществе, а также осуществления расследования и комплаенс контроля в Обществе функционирует Комплаенс-офицер Общества.

2. Комплаенс-офицер Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Комплаенс-офицера, его права и обязанности, ответственность и порядок организации деятельности определяются положением о Комплаенс-офицере, утверждаемым Советом директоров Общества.

3. Комплаенс-офицер Общества в установленном порядке:

1) обеспечивает проведение оценки комплаенс рисков, осуществляет подготовку отчета об оценке комплаенс рисков и принимает меры по их минимизации;

2) осуществляет комплаенс-контроль, проводит расследования по нарушениям в области комплаенс;

3) обеспечивает внедрение внутренних нормативных документов и иных документов в Обществе по вопросам комплаенс, а также осуществляет контроль за их соблюдением;

4) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Общества и Корпоративным стандартом по функции комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына».

4. Трудовые отношения между Обществом и Комплаенс-офицером Общества регулируются законодательством РК и настоящим Уставом Общества.

Статья 21. Аудит Общества

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

2. 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.

3. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию



(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Статья 22. Сделки Общества, в отношении совершения, которых установлены особые условия

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу АО «Самрұқ-Қазына», принимается в порядке, определяемом Советом директоров АО «Самрұқ-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

3. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает, или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера, стоимости активов Общества.

Статья 23. Порядок предоставления Единственному акционеру Общества информации об его деятельности

1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую его интересы.

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

1) решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

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

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

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

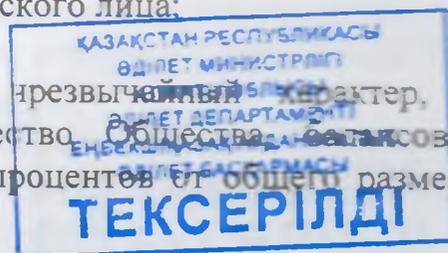
5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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



активов Общества;

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

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

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

4. Для публикации информации о деятельности Общества, перечисленной в пункте 2 настоящей статьи Устава, используются средства массовой информации, а именно газета «Казахстанская Правда» или WEB-сайт «Казахстанской правды» либо WEB-сайт Общества.

5. В случае, если законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, информация, перечисленная в пункте 2 настоящей статьи Устава публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

6. 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.

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

Статья 24. Документы Общества

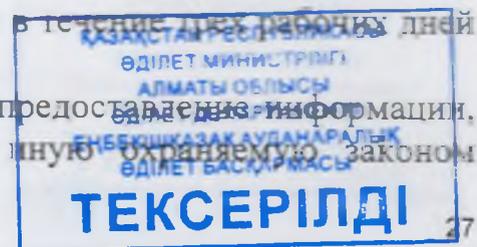
1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее - Перечень).

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

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

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

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



тайну.

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

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

Статья 25. Порядок предоставления Единственному акционеру и должностным лицам Общества информации об их аффилированных лицах

1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или лицом, осуществляющим ведение системы реестров держателей акций Общества.

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

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

Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в настоящем Уставе предоставлять сведения об изменении своих аффилированных лиц.

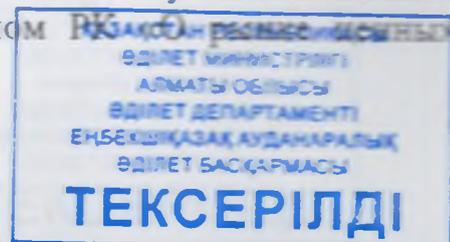
В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером Общества или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер Общества или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

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

3. Аффилированное лицо определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

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

5. Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, определенным Законом РК «Об акционерных обществах».



Статья 26. Реорганизация Общества

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

2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

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

Статья 27. Ликвидация Общества

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества в установленном законодательством РК порядке.

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

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

3. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

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

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

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

Председатель Правления АО «Мойнакская ГЭС
им. У.Д. Кантаева»



Айдарбеков Г.А



Пронумеровано и прошнуровано

ка рәсмиә өлбәткә

парақта/страницах



Қазақстан Р.
Алматы.
Еқб. **Бауле:**
Немірленген, тілімен және
нөср басылғаны барлығы
29/2546/МС.Т.Д.Д.Д.
2023. 15. 02



ЛЕКСЕВІЛДІ
 ӨТІМДІ ДИСКУЛЬМИС
 ШІБЕ ҚИЫҚСЫҒЫ АҚПАРАТТЫҚ
 ӨТІМДІ ДИСКУЛЬМИС
 АҚПАРАТ ОҚЫМ
 ӨТІМДІ ДИСКУЛЬМИС
 АҚПАРАТ ОҚЫМ