

## **УТВЕРЖДЕН**

решением лица, владеющего всеми  
голосующими акциями  
АО НК «КазМунайГаз»  
(решение Правления  
АО «Самрук-Қазына»)  
от «22» апреля 2016 года  
(протокол № 13/16)

*с изменениями и дополнениями, внесенными  
решениями лица, владеющего всеми  
голосующими акциями  
АО НК «КазМунайГаз»  
(решения Правления АО «Самрук-Қазына  
от 1 августа 2016 года, протокол №28/16 и  
4 ноября 2016 года, протокол № 41/16)*

## **У С Т А В**

**акционерного общества  
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

**г. Астана, 2016 год**

## **СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КМГ**

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года № 811 «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2002 года № 248 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811».

КМГ является правопреемником закрытых акционерных обществ «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа».

2. КМГ является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления КМГ.

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

4. Финансовая и производственная деятельность КМГ осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

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

6. КМГ имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением КМГ и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

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

7. Наименование КМГ:

полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное – АО НК «КазМунайГаз»;

полное наименование на английском языке – joint stock company «National company «KazMunayGas», сокращенное – JSC NC «KazMunayGas».

8. Место нахождения КМГ (его Правления): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19.

9. Срок деятельности КМГ – не ограничен.

### **СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛЬ И АКЦИОНЕРЫ КМГ**

10. Учредителем КМГ является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Акционерами КМГ являются акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) и Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан».

### **СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КМГ**

11. Настоящий Устав является учредительным документом КМГ.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

### **СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ**

13. Цель КМГ – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Предметом деятельности КМГ являются:

1) участие в реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли;

2) обеспечение эффективного и рационального освоения нефтегазовых ресурсов Республики Казахстан по поручению уполномоченных государственных органов;

3) участие в разработке стратегии использования, воспроизводства и дальнейшего увеличения ресурсов нефти и газа;

4) представление в установленном Законодательством порядке государственных интересов в контрактах с подрядчиками, осуществляющими нефтегазовые операции посредством обязательного долевого участия в контрактах;

5) участие в подготовке ежегодных отчетов Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения соответствующих контрактов на проведение нефтяных операций;

6) проведение нефтяных операций совместно с победителями конкурса путем долевого участия в контрактах по решению Правительства Республики Казахстан;

7) проведение нефтяных операций на блоках, предоставленных КМГ на основе прямых переговоров;

8) участие в организации конкурсов на нефтегазовые операции на территории Республики Казахстан;

9) корпоративное управление и мониторинг по вопросам осуществления организациями, пакеты акций/доли участия в которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, разведки, разработки, добычи, услуг для проведения нефтяных операций, переработки, нефтехимии, реализации, транспортировки углеводородов, проектированию, строительству, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры;

10) участие в установленном Законодательством порядке во внутренних и международных проектах Республики Казахстан по осуществлению нефтегазовых операций;

11) осуществление технологического мониторинга разработки месторождений;

12) услуги по транспортировке нефти и газа всеми видами транспорта;

13) переработка, реализация и маркетинг в установленном порядке углеводородного сырья, продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках;

14) участие в осуществлении проектирования, финансирования, строительства, владение и эксплуатация нефтегазопроводной системы на территории Республики Казахстан и сопредельных государств (включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта), по которой осуществляется транспортировка углеводородного сырья;

15) организация финансирования проектов, связанных с деятельностью КМГ;

16) предоставление организациям, входящим в группу Фонда, кредитов (займов) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

17) участие в установленном порядке во всех внутренних и международных проектах Республики Казахстан по транспортировке углеводородного сырья;

18) разработка и внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли;

19) участие в разработке и выполнении программных документов страны в нефтегазовом секторе и нефтехимии;

20) по поручению государственного органа, осуществляющего руководство и управление в сфере нефтегазовой промышленности, выполнение функций его рабочего органа, а также представление интересов и защита интересов государства в нефтегазовой отрасли;

21) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров;

22) проведение переговоров и заключение договоров по нефтегазовым и другим операциям;

23) осуществление внешнеэкономической деятельности;

24) осуществление консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке нефтегазовых проектов;

25) осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью КМГ;

26) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан и технологически связанных с деятельностью предусмотренной Уставом, а также по поручениям Главы государства, Правительства Республики Казахстан.

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

## СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КМГ

15. КМГ имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

16. КМГ обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. КМГ не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

17. Акционеры КМГ не отвечают по обязательствам КМГ и несут риск убытков, связанных с деятельностью КМГ, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

18. КМГ несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

19. КМГ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам КМГ.

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

21. КМГ может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

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

23. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые председателем Правления КМГ. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной КМГ.

24. КМГ самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

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

26. КМГ имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

27. КМГ разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

28. Председатель Правления КМГ согласовывает с председателем Совета директоров КМГ зарубежные командировки председателя Правления КМГ и уведомляет председателя Совета директоров о зарубежных командировках членов Правления КМГ.

29. КМГ может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ КМГ**

30. Акционеры КМГ имеют право:

1) участвовать в управлении КМГ в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

*1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;*

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности КМГ, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее десяти рабочих дней с момента получения КМГ запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью КМГ в порядке, определенном Законодательством или Уставом;

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

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров КМГ;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами КМГ решения;

7) обращаться в КМГ с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

8) на часть имущества при ликвидации КМГ;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг КМГ, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

11) предлагать Совету директоров включение вопросов для вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

14) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

15) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций КМГ или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

*30-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 30 настоящего Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.*

31. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные *Законодательством и (или) Уставом.*

32. Акционеры КМГ обязаны:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) в течение десяти дней извещать регистратора КМГ и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций КМГ;

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

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

33. КМГ и регистратор КМГ не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 32 настоящей статьи.

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

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

35. КМГ выпускает только простые акции.

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

36. Выпуск акций КМГ осуществляется в бездокументарной форме.

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

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

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

39. Ведение системы реестров держателей акций КМГ осуществляется регистратором КМГ.

40. КМГ 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 КМГ и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций КМГ, за исключением акций, выкупленных КМГ;
- 3) договор о залоге одобрен Общим собранием акционеров.

## СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

41. Дивидендом является доход акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемый КМГ в соответствии с решением Общего собрания акционеров КМГ.

42. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами КМГ. Выплата дивидендов по акциям КМГ его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями КМГ и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционеров.

43. Выплата дивидендов по акциям КМГ осуществляется по итогам года или квартала, или полугодия.

44. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием акционеров.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Общим собранием акционеров при принятии решения о выплате дивидендов.

45. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям КМГ с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

47. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КМГ должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты КМГ;
- 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.

*47-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.*

*В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в КМГ.*

48. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КМГ.

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

49. Не допускается начисление дивидендов акционерам по простым акциям КМГ:

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

2) если КМГ отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у КМГ в результате начисления дивидендов по его акциям.

## **СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ КМГ**

50. Органами КМГ являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КМГ и иных организаций группы компаний КМГ, входящих в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования их деятельности – централизованная Служба внутреннего аудита (далее - Служба внутреннего аудита).

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КМГ**

51. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

52. КМГ обязано ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года проводить годовое Общее собрание акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности КМГ за отчетный период. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров КМГ созывается Советом директоров КМГ.

Внеочередное Общее собрание акционеров КМГ может быть созвано по инициативе Совета директоров КМГ или любого из акционеров КМГ.

53. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров КМГ осуществляется Правлением КМГ, регистратором КМГ в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров КМГ, в случае ликвидации – ликвидационной комиссией КМГ.

54. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

55. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров.

56. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет КМГ, за исключением случаев, установленных Законом.

57. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления КМГ.

58. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

59. Извещение о проведении Общего собрания акционеров КМГ должно доводиться до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 58 настоящей статьи, производится с даты направления извещения о проведении Общего собрания акционеров Акционерам КМГ.

60. Извещение о проведении Общего собрания акционеров КМГ должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров КМГ;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров КМГ, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров КМГ, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров КМГ;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) *порядок проведения собрания;*
- 8) *порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;*
- 9) *нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.*

61. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

62. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

63. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

64. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное» и аналогичные им формулировки.

*Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ, или Советом директоров при условии, что акционеры КМГ извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 67 Устава.*

65. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Корпоративный секретарь обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

66. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

67. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали оба акционера КМГ (или их представители).

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

68. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

69. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

70. Материалы по вопросам избрания органов КМГ должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к КМГ;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

71. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров КМГ (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, представителем какого Акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, или является ли он кандидатом на должность независимого директора КМГ.

72. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность КМГ;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода КМГ за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию КМГ;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия КМГ и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет КМГ;
- 6) иные документы по усмотрению Совета директоров КМГ.

73. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления КМГ для ознакомления акционеров КМГ не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса любого из акционеров КМГ – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

74. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и иными внутренними документами КМГ либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

75. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация представителей акционеров. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

76. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь КМГ. Корпоративный секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

77. Общее собрание акционеров может быть объявленным закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

78. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

79. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

80. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления КМГ;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

81. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.

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

82. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров КМГ составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания акционеров КМГ обязан внести в протокол Общего собрания акционеров соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в КМГ.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

83. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

84. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления КМГ;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций КМГ, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

85. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) Акционерами, участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

86. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 85 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

87. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола, а также письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

88. Решения Общего собрания акционеров должны храниться по месту нахождения Правления КМГ и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционеров, им выдается копия решения Общего собрания акционеров.

89. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру на праве собственности и (или) доверительного управления, Общее собрание акционеров не проводится. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при

условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

В вышеуказанном случае, если лицо, владеющее всеми голосующими акциями КМГ на праве собственности и (или) доверительного управления, является юридическим лицом, то решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом КМГ к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

## **СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

90. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация КМГ;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций КМГ или изменении вида размещенных объявленных акций КМГ;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг КМГ, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КМГ;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 9) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности КМГ, и размера оплаты её услуг;
- 10) 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, а также утверждение положения о нём;
- 11) утверждение и мониторинг исполнения ожиданий акционеров на предстоящие периоды;
- 12) утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности КМГ;

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

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям КМГ;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций КМГ;

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

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

*17-1) принятие решения об одобрении заключения КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;*

18) утверждение методики и внесения изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе КМГ на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

19) утверждение дивидендной политики;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности КМГ;

21) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата КМГ;

22) определение нормативов расходов работникам КМГ, направляемым в служебные командировки;

23) определение формы извещения КМГ Акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

24) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

26) утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров;

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

91. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 18) пункта 90 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций КМГ.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.



92. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено пунктом 90 Устава к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников КМГ, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

93. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов КМГ по вопросам, относящимся к внутренней деятельности КМГ.

### **СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КМГ**

94. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Правления КМГ. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

95. Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за осуществление общего руководства деятельностью КМГ.

96. По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

97. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров КМГ в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров КМГ. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности КМГ и утверждение стратегии развития КМГ, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития КМГ;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности КМГ, представление предложения Общему собранию акционеров КМГ о порядке распределения чистого дохода КМГ за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

6) утверждение годового отчета КМГ и отчета в области устойчивого развития;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления КМГ, избрание (назначение) членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, а также, в установленном законодательством Республики Казахстан и документами КМГ порядке избрание (назначение) председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов Правления КМГ, и оценка их деятельности;

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

11) утверждение общей численности работников, структуры центрального аппарата КМГ;

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, определение размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита с учетом политики Фонда;

13) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита и стратегии деятельности Службы внутреннего аудита;

14) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

15) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки Корпоративного секретаря с учетом политик Фонда, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка его деятельности, принятие решения о создании службы (секретариата) Корпоративного секретаря;

16) утверждение программ планирования преемственности Председателя и членов Правления и иных работников КМГ в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров КМГ;

17) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров и Службы внутреннего аудита КМГ;

18) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана КМГ, а также утверждение положения о нем;

19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ (за исключением документов, принимаемых Правлением КМГ в целях организации деятельности КМГ), по перечню, утверждаемому Советом директоров КМГ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КМГ, а также схемы должностных окладов председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;

20) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств КМГ, а также утверждение положений о них;

*21) принятие решения о заключении КМГ крупных сделок в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог в 20 (двадцать) млрд. тенге.*

*Принятие решения Советом директоров о заключении КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, осуществляется с одобрения Общего собрания акционеров;*

22) принятие решения о заключении КМГ сделок, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

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

24) утверждение в порядке, установленном Фондом, консолидированного плана развития КМГ, а также осуществление мониторинга его реализации;

25) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности КМГ;

26) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

27) утверждение плана работы Совета директоров;

28) утверждение порядка ежегодной оценки Совета директоров;

29) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов Правления КМГ, руководителя Службы внутреннего аудита КМГ, и их целевых значений, а также утверждение постановочных целей Корпоративного секретаря;

30) принятие в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);

31) принятие в рамках своей компетенции решений о приобретении или отчуждении КМГ пяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

33) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования (после согласования с Компетентным органом в соответствии с законодательством), внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключения договоров (соглашений) о совместной

деятельности со стратегическими партнерами для совместной реализации проектов по контрактам на недропользование, возврата КМГ контрактных территорий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;

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

35) утверждение корпоративной учетной политики группы компаний КМГ, учетной политики и налоговой учетной политики КМГ;

36) утверждение Политики в области управления рисками;

37) утверждение регистра и карты рисков КМГ и плана мероприятий по управлению критическими рисками; утверждение общего риск-аппетита КМГ, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска КМГ и установление лимитов для ограничения уровня принимаемых рисков;

38) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля КМГ и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

39) утверждение отчета по рискам;

40) утверждение плана непрерывности деятельности КМГ.

41) рассмотрение отчетов по эффективности системы управления рисками;

42) определение форм и сроков представления Совету директоров финансовой и управленческой отчетности, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых показателей КМГ.

43) анализ заключений внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками и результатов проверок, проведенных Службой внутреннего аудита;

44) утверждение других политик и в области управления рисками и Правил и процедур управления рисками КМГ;

45) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

46) определяет информацию о КМГ или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

47) согласование работы по совместительству членами Правления КМГ в других организациях;

48) принятие решений в рамках своих компетенций о заключении КМГ сделок, определяющих условия реализации социально значимых для Республики Казахстан инвестиционных проектов, с низкой экономической эффективностью или одобрение решений Правления, если вопрос входит в компетенцию Правления;

49) определяет размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций КМГ либо являющегося предметом крупной сделки;

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

а) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества (далее-общество);

б) внесение изменений и дополнений в устав общества, товарищества с ограниченной ответственностью (далее-товарищество), или утверждение его в новой редакции;

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

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

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

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

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

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

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

к) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

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

н) решение о залоге всего имущества товарищества;

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

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

р) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

Решения по вопросам а)-ж), и)-р) будут приниматься в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров.

51) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами КМГ и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или

косвенно владеет КМГ (включая, но, не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

52) выработка политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) в которых прямо или косвенно владеет КМГ;

53) утверждение перечня ключевых должностей КМГ и/или его дочерних и зависимых организаций, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров;

54) оценка эффективности корпоративного управления КМГ, утверждение изменений в соответствующие документы КМГ в рамках своей компетенции, подготовка предложений Общему собранию акционеров по вопросу совершенствования корпоративного управления КМГ;

55) принятие решения о предоставлении КМГ гарантии, оформляемой отдельным документом, в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, в случае невозможности определения размера (суммы) обязательств КМГ, за исключением комфортных писем и гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств при участии аффилированных лиц КМГ в тендерах (конкурсах);

56) согласование заключения организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, крупных сделок в порядке, установленном Уставами данных организаций;

57) утверждение единых политик и стандартов для КМГ и организаций, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ по вопросам, не регламентированным корпоративными стандартами Фонда, либо дополнительно детализирующие политики и корпоративные стандарты Фонда, не противоречащие корпоративным стандартам и политикам Фонда;

58) согласование инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление КМГ и/или организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, совокупности инвестиций, стоимость которых превышает порог 20 (двадцать) млрд.тенге;

59) согласование приобретения и отчуждения прав на недропользование, а также возврата контрактных территорий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» организациями голосующие акции или доли участия, которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;

60) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Фонда;

61) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров КМГ, документами, утвержденными Советом директоров КМГ или Фондом.

99. Совет директоров КМГ должен:

1) обеспечивать эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех организациях, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;

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

3) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ.

100. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 98 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению КМГ.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления КМГ, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

101. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

2) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 102 Устава.

102. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером КМГ и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционеров..

103. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития КМГ, а также иметь безупречную деловую и личную репутацию.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) являющееся членом Правительства Республики Казахстан;

2) являющееся должностным лицом государственного органа Республики Казахстан;

3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

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

104. Члены Правления КМГ, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее семи человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В решении Общего собрания акционеров об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членом Совета директоров является независимым директором.

105. Члены Совета директоров избираются на срок до 3-х лет. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членом Совета директоров.

Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом 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.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Общим собранием акционеров 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 Общим собранием акционеров нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

106. Председатель Совета директоров избирается (назначается) Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров КМГ и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членом Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением КМГ;

6) обеспечивает эффективную связь с крупными акционерами и доведение точки зрения Общего собрания акционеров до Совета директоров в целом;

7) обеспечивает обсуждение стратегии развития КМГ с крупными акционерами;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

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



10) заключает от имени КМГ трудовой договор с председателем Правления КМГ, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условиями оплаты труда и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности КМГ, установленных Советом директоров КМГ;

11) ежегодно информирует Общее собрание акционеров КМГ о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления КМГ;

12) выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и Кодексом корпоративного управления.

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

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

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

108. 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 к Правлению КМГ, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением КМГ не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ – не менее, чем за 10 рабочих дней.

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

Лица, заинтересованные в совершении КМГ сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении КМГ сделки, являющиеся должностными лицами КМГ, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через Корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении КМГ сделки, являющимися должностными лицами КМГ при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

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

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

109. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

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

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

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

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

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

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

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 6), 8-15), 22-34), 43), 49), 50), 52), 53) пункта 98 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.

111. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета

директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.

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

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

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

Акционеры вправе оспаривать в суде решение Совета директоров КМГ, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы КМГ и (или) его акционеров.

112. Решение о заключении сделок, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой КМГ имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров.

Советом директоров Фонда может устанавливаться иной порядок заключения КМГ крупных сделок и сделок, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность.

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

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 7), 9-16), 19, 21-26), 30-33), 37-40), 42), 43), 45), 50), 52), 56-58) пункта 98 настоящего Устава.

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

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;

- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у Корпоративного секретаря и сдаются в архив КМГ.

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

115. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КМГ создаются комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) аудита;
- 4) безопасности и охраны окружающей среды;
- 5) социальные вопросы;
- 6) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами КМГ.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, председателя, сроки и полномочия.

Председатель Правления КМГ не может быть председателем комитета Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 14. ПРАВЛЕНИЕ КМГ**

116. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением КМГ. Правление КМГ возглавляет председатель Правления.

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

1) принимает решения о заключении КМГ сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КМГ, председателя Правления КМГ;

2) принимает в порядке, определенном Фондом, решения о заключении сделок, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность, с юридическими лицами, входящими в группу Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

3) принимает в пределах своей компетенции решения об увеличении обязательств КМГ на величину, составляющую до десяти процентов от размера его собственного капитала;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с их компетенцией, предложения об участии КМГ в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Общего собрания акционеров или Совета директоров;

5) принимает в пределах своей компетенции решения о приобретении или отчуждении КМГ до пяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

7) осуществляет подготовку и представление Совету директоров КМГ для предварительного утверждения консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность КМГ;

8) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств КМГ;

9) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

10) утверждает штатное расписание (за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров и Службы внутреннего аудита КМГ) в пределах общей численности работников с учетом структуры центрального аппарата КМГ, утвержденных Советом директоров, а также утверждает общую численность, структуру и штатное расписание филиалов и представительств;

11) утверждает правила оплаты труда, правила оказания социальной поддержки работникам КМГ с учетом политики Фонда и схемы должностных окладов административных и управленческих работников КМГ (за исключением руководителя и членов Правления КМГ, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря КМГ);

12) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками КМГ;

13) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности КМГ, не относящиеся к документам, утверждаемым Общим собранием акционеров и Советом директоров КМГ;

14) утверждает типовые документы для дочерних и зависимых организаций;

15) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности КМГ;

16) принимает решение об оказании КМГ спонсорской (благотворительной) помощи с учетом политики Фонда;

17) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении КМГ прав акционера (участника);

18) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегии развития, консолидированного плана развития КМГ;

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

20) утверждает порядок разработки Плана развития (отдельного) КМГ, План развития (отдельный) КМГ, Бюджет КМГ и несет ответственность за его исполнение;

21) рассматривает, одобряет и представляет Совету директоров КМГ предложения по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики КМГ, порядку распределения чистого дохода КМГ за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

22) принимает решение о передаче КМГ в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

23) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

24) организует бухгалтерский учет в КМГ, устанавливает нормы амортизации, но не выше предельных норм, установленных Законодательством;

25) представляет Фонду прогнозные показатели размера дивидендов по акциям КМГ до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

26) осуществляет подготовку и представление Совету директоров КМГ для утверждения годовой отчет об итогах деятельности КМГ;

27) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров корпоративной учетной политики группы компаний КМГ, учетной политики и налоговой учетной политики КМГ;

28) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров КМГ;

29) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками в КМГ;

30) своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков КМГ;

31) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Общего собрания акционеров КМГ, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности КМГ, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

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

33) в порядке, установленном Уставом КМГ, представляет Акционерам информацию о деятельности КМГ;

34) принимает решения по вопросам, касающимся обучения работников КМГ;

35) подготавливает для рассмотрения Общим собранием акционеров документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

36) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении КМГ по бизнес-направлениям и утверждает положения о них;

37) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров КМГ и Общего собрания акционеров КМГ;

38) предварительно одобряет работу по совместительству членами Правления КМГ в других организациях;

39) обеспечивает соответствие деятельности КМГ Законодательству;

40) разрабатывает предложения по общей численности работников, структуре центрального аппарата КМГ;

41) утверждает порядок формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бизнес-планов дочерних организаций, зависимых обществ и совместных предприятий КМГ и консолидации Плана развития КМГ;

42) согласовывает, при наличии соответствующей компетенции в уставе организации, голосующие акции или доля участия в которой прямо или косвенно принадлежит КМГ, заключение такой организацией сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, установленный Правлением КМГ;

43) согласовывает, при наличии соответствующей компетенции в уставе организации, голосующие акции или доля участия которой прямо или косвенно



принадлежит КМГ, осуществление такой организацией и КМГ инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает порог, установленный Правлением КМГ;

44) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности КМГ, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров КМГ.

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

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

Все вопросы, выносимые по инициативе Правления КМГ на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров, должны быть предварительно рассмотрены и одобрены Правлением КМГ.

Правление КМГ обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

120. Членами Правления КМГ могут быть представители акционеров КМГ и работники КМГ, не являющиеся представителями акционеров КМГ. Член Правления КМГ должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

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

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

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

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

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

*122. Председатель Правления и члены Правления КМГ избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий председателя и членов Правления КМГ совпадают со сроком полномочий Правления КМГ в целом.*

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

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

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

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

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

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

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

125. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в КМГ может создаваться Комитет по рискам при Правлении КМГ. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом КМГ, утверждаемым Правлением КМГ.

Правление КМГ вправе создавать иные комитеты (комиссии) при Правлении КМГ.

126. Председатель Правления КМГ:

- 1) возглавляет Правление КМГ;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления КМГ;
- 3) без доверенности действует от имени КМГ в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представления КМГ в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов от размера собственного капитала КМГ, за исключением случаев, когда совершение таких сделок относится к компетенции иных органов КМГ;

6) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат КМГ, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции иных органов;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников КМГ, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников КМГ в соответствии со штатным расписанием КМГ, определяет размеры премий работников КМГ, за исключением Корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления КМГ и Службы внутреннего аудита;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления КМГ на основании приказа;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления КМГ;

10) устанавливает режим работы КМГ;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ КМГ;

12) несет ответственность за работу КМГ перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;

13) открывает банковские и другие счета КМГ;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления КМГ и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

16) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением КМГ, включая положения о структурных подразделениях;

17) заключает от имени КМГ договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

18) организует работу по операционной деятельности КМГ, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики КМГ;

19) информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности КМГ;

20) реализует кадровую политику КМГ, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

21) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности КМГ, необходимым для выполнения задач КМГ и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления КМГ.

127. По решению председателя Правления КМГ членам Правления КМГ могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из полномочий председателя Правления КМГ.

## **СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

128. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью КМГ и иных организаций группы компаний КМГ (далее для целей настоящей статьи – Организации), входящих при этом в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности КМГ и Организаций, в КМГ образуется централизованная Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления КМГ, а также в органы Организаций, за исключением случаев избрания (назначения) в установленном порядке членами ревизионной комиссии (ревизором) Организации.

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

130. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности КМГ и Организаций;

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

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

131. Трудовые отношения между КМГ и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством и Уставом.

## **СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КМГ**

132. Должностные лица КМГ (члены Совета директоров КМГ, члены Правления КМГ):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы управления, которые в наибольшей степени соответствуют интересам КМГ и его акционеров;

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

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности КМГ, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в КМГ, если иное не установлено внутренними документами КМГ.

Члены Совета директоров КМГ должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами КМГ на основе информированности, прозрачности, в интересах КМГ и его акционеров;

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

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

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

133. Должностные лица КМГ несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед КМГ и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные КМГ в соответствии с Законодательством.

## **СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ**

134. Финансовым годом КМГ является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

135. Правление КМГ ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление КМГ представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

136. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности КМГ производится Общим собранием акционеров.

137. Годовая финансовая отчетность КМГ публикуется в порядке, установленном Законодательством.

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

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов КМГ, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

138. КМГ обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

139. Аудит КМГ может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления КМГ за счет КМГ либо по требованию любого из акционеров КМГ за его счет, при этом акционеры вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию любого из акционеров, КМГ обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

## **СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КМГ. ДОКУМЕНТЫ КМГ**

140. КМГ публикует информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе КМГ ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)) и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

КМГ размещает годовой отчет на интернет-ресурсе КМГ ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)) в течение 10 дней со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

КМГ обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях, определенных Законом.

КМГ обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности КМГ и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные

нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

КМГ обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

КМГ обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров, КМГ обязано в течение трех рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении КМГ крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на государственном и русском языках.

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

141. Предоставление информации о деятельности КМГ, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

По запросу любого из акционеров КМГ о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, КМГ не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг КМГ, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционерам по их требованию.

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

Хранению подлежат документы, указанные в статье 80 Закона.

143. Иные документы, не указанные в пункте 142 Устава, в том числе финансовая отчетность КМГ, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

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

145. КМГ ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

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

146. Акционеры и должностные лица КМГ предоставляют КМГ в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом КМГ как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо КМГ уведомляют об этом КМГ в течение пяти дней.

Информация об аффилированных лицах предоставляется КМГ в объеме, который позволяет КМГ выполнять соответствующие требования государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ КМГ**

147. Правовая охрана собственности КМГ и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

## **СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КМГ**

148. КМГ может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации КМГ регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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



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

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

**Председатель Правления**

**С. Мынбаев**