

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ Басқармасының
2012 жылғы 02 қазандағы
№ 39/12 шешіміне қосымша

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік
қоры» АҚ Жалғыз акционерінің
2012 жылғы 02 қазандағы № 39/12 шешімімен
БЕКІТІЛДІ

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

Астана, 2012

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының 2009 жылғы 5 наурыздағы №10/09 шешімімен бекітілген, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 2010 жылғы 14 қаңтардағы №3-п бұйрығымен өзгерістер енгізілген, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2011 жылғы 26 қазандағы №99-п бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 3-тармақ:

«Д.Қонаев көшесі, 12/1» деген сөздер мен сандар «Орынбор көшесі, 10-үй» деген сөздер мен сандармен ауыстырылсын.

2. 29-тармақ:

1) 5) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«Басқарма төрағасын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін келісу;»;

2) 15) тармақшада «Қоғамның жылдық есебін бекіту» деген сөздердің алдында «соның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің атқарған жұмыстары туралы ақпарат берілген» деген сөздермен толықтырылсын;

3) 16) тармақшада «шешім қабылдау» деген сөздердің алдында «және листинг алу» деген сөздермен толықтырылсын;

4) мынадай тармақшалармен толықтырылсын:

«20-5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

20-6) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;

20-7) орналастырылған бір түрдегі акциялардың басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осындай алмастыру шарттарын айқындау;

20-8) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

20-9) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздігіне қойылатын өлшемдерді бекіту;

20-10) қабылдануы ҚР заңнамасымен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;».

3. 31-тармақ:

1) 4) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«4) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ осы Жарғының 29-тармағы 5) тармақшасына сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелері Қоғамның Жалғыз акционерімен келісілген жағдайда, Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

2) 9) тармақшада «Қоғамның даму жоспарын бекіту» деген сөздерден кейін «және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу» деген сөздермен толықтырылсын;

3) 10) тармақшада «тоқсан сайынғы» деген сөздер алып тасталсын және «есеп» деген сөз «есептер» деген сөзбен ауыстырылсын;

4) 11) тармақшада «айқындау» деген сөзден кейін «сондай-ақ Корпоративтік хатшы туралы ережені, Корпоративтік хатшы қызметі туралы ережені бекіту;» деген сөздермен толықтырылсын;

5) 12) тармақшада «Басқарманың» деген сөздердің алдында «Жалғыз акционердің, сондай-ақ» деген сөздермен толықтырылсын;

6) 14) тармақшада «сатып алу» деген сөздерден кейін «иелігінен шығару» деген сөздермен толықтырылсын;

7) 15) тармақша алып тасталсын;

8) 28) тармақшада Қоғамның даму стратегиясын бекіту» деген сөздерден кейін «және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу» деген сөздермен толықтырылсын;

9) 29) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«29) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелері, Басқарушы қызметкерлері және Қоғамның өзге де қызметкерлері үшін қызметтің жігерлендіруші негізгі көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жетуіне мониторинг жүргізу»;

10) мынадай мазмұндағы 30-1), 30-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«30-1) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелерінің және Қоғамның өзге де мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын бекіту;

30-2) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Басқарушы қызметкерлерінің және Қоғамның өзге де қызметкерлерінің қызметін бағалау»;

11) мынадай мазмұндағы 32-1) тармақшамен толықтырылсын:

«32-1) Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза пайдасын үлестіру тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясы үшін төленетін дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру»

12) мынадай мазмұндағы 33-1) - 33-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«33-1) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік өлшемдеріне және олардың тәуелсіздік өлшемдеріне қатысты ұсыныстар дайындау;

33-2) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйлықақы мөлшерін, оны белгілеу тәртібі мен төлеу шарттары бойынша ұсыныстар дайындау;

33-3) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау;

33-4) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның корпоративтік басқару жүйесіне Қоғамның Директорлар кеңесі құзыретіне жататын мәселелер бойынша енгізілетін өзгерістерді бекіту не Жалғыз

акционерге Қоғамның Жалғыз акционері құзыретіне жататын Қоғамның корпоративтік басқару мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;»;

13) мынадай мазмұндағы 35-1) - 35-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«35-1) Қоғамның жалпы құлқын тәуекелін, Қоғамның әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейлерін бекіту және қабылданатын тәуекелдер деңгейін шектеу үшін лимит белгілеу, негізгі тәуекел көрсеткіштерін бекіту;

35-2) Қоғам тәуекелдерінің тізілімі мен картасын бекіту;

35-3) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту және Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін жыл сайын бағалау;

35-4) тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;»;

14) 37) тармақшада «заңнамалық актілерімен» деген сөздердің алдында «Қазақстан Республикасының» және «белгіленген тәртіппен» деген сөздердің алдында «осы Жарғымен» деген сөздермен толықтырылсын;

15) 44) тармақшада «бақылау» деген сөз алып тасталсын;

16) мынадай мазмұндағы 47-1) - 47-6) тармақшалармен толықтырылсын:

«47-1) компанияның демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы саясатын және демеушілік көмек көрсету шығыстарының жылдық жоспарын бекіту;

47-2) Қоғамның омбудсменін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

47-3) корпоративтік жанжалдарды реттеу саясатын және Қоғамда мүдделер қақтығысын реттеу саясатын бекіту;

47-4) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды тұлғалары мен өзге де қызметкерлерінде туындайтын корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеуге мониторинг жүргізу және оларға қатысу;

47-5) Қоғамның экология, еңбек қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын бекіту;

47-6) Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігін бағалау;»;

17) 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 тармақшалар сәйкесінше 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 тармақшалар болып есептелсін;

18) мынадай мазмұндағы 49), 50), 51), 51-1)- 51-17) тармақшалармен толықтырылсын:

«49) Қоғамның активтерін басқару және акцияларына (қатысу үлестеріне) Қоғам тікелей немесе жанама ие заңды тұлғалар мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімді басқаруға беру, ауыртпалықтар салу/құру және т.б. мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) реттейтін құжатты бекіту, олардың іске асырылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ жүйелі негізде қайта қарап отыру;

50) акцияларына (қатысу үлестеріне) Қоғам тікелей немесе жанама ие заңды тұлғалардағы лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлеу;

51) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

51-1) акционерлік қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту немесе Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын тізбеге кіретін акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

51-2) акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

51-3) акционерлік қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе акционерлік қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

51-4) бағалы қағаздарды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

51-5) акционерлік қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

51-6) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осындай алмастыру шарттары мен тәртібін айқындау;

51-7) директорлар кеңесінің сандық мөлшерін, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін атқарғаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшерін және оны төлеу шарттарын айқындау;

51-8) «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы бекітетін тізбеге сәйкес барлық дауыс беруші акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың («Самұрық-Қазына» АҚ тобы шегінде) атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және кейін белгіленген тәртіппен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтата отырып, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

51-9) акционерлік қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу туралы не жиынында акционерлік қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

51-10) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

51-11) жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын тізбеге кіретін серіктестіктің жарғысын өзгерту, немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

51-12) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

51-13) серіктестіктің бақылау кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (ревизорды) сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ

серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизордың) есептері мен қорытындыларын бекіту;

51-14) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестікке, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

51-15) серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім;

51-16) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге қою туралы шешім;

51-17) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім.

51-1)–51-7), 51-9), 51-10), 51-12)–51-17) мәселелер бойынша шешім Директорлар кеңесі бекітетін тізбеге сәйкес қабылданатын болады.».

4. 32-тармақта:

1) мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мүшелері тағайындалатын мерзім үш жылдан артық емес. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттігі ескеріле отырып ерекше қаралуға жатады.»;

5. 33-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мынадай талаптарға сай болуға тиіс:

1) мемлекеттік органдарда, коммерциялық және өзге ұйымдарда не акционерлік қоғамдардың Басқармаларында немесе Директорлар кеңесінде басшылық қызметтердегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;

2) мінсіз іскерлік беделі.

Тәуелсіз директор – Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайлануына дейінгі (Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда) үш жылда үлестес болмаған, Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес емес; Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе Қоғамның үлестес тұлғалары – ұйымдарына бағынысты емес және Директорлар кеңесіне сайлануына дейінгі үш жылда бағынысты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайлануына дейінгі үш жылда өкілі болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайтын және Директорлар кеңесіне сайлануына дейінгі үш жылда осындай аудитке қатыспаған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесін басқа ұйымдардағы қоса атқаратын жұмысы және Директорлар кеңесінің мүшесі қызметі туралы алдын ала хабардар етеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамында бола алмайды және Қоғамның бәсекелес ұйымдарында атқарушы қызметті орындай алмайды.»;

6. 34-тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғамның Басқармасының бастамасы бойынша не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 3) Жалғыз акционердің;
- 4) Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақыртылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі жазылған тиісінше жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған адам міндетті түрде шақыртыла отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарламаны жолдау тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен он жұмыс күн бұрын ұсынылады.».

7. 35-тармақтың бірінші абзацы мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Бұл ретте сырттай отырыстардың саны мен оларда қаралатын мәселелер саны мейлінше азайтылуы тиіс.».

8. 38-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің іштей тәртіппен өткізілетін отырыстарында қаралуы тиіс:

- 1) Қоғам қызметінің басымдық бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;
- 3) Қоғамның активтерін басқару және акцияларына (қатысу үлестеріне) Қоғам тікелей немесе жанама ие заңды тұлғалар мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімді басқаруға беру, ауыртпалықтар салу/құру және т.б. мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) реттейтін құжатты бекіту, олардың іске асырылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ жүйелі негізде қайта қарап отыру;
- 4) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;
- 5) жарияланған акциялардың саны шегінде оларды орналастыру (өткізу), соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 6) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 7) облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын айқындау;
- 8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ осы Жарғының 29-тармағы 5) тармақшасына сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен

бұрын тоқтату мәселелері Қоғамның Жалғыз акционерімен келісілген жағдайда, Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысын және еңбекақы, сыйлықақы төлеу мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы мен сыйлықақы мөлшері мен оларды төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, оған сыйақы төлеу мен оны әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;

12) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау;

13) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіппен жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) және орталық аппараттың ұйымдық құрылымын, сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту;

15) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза пайдасын үлестіру және Қоғамның бір қарапайым акциясы үшін төленетін дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

16) директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережені бекіту, сондай-ақ комитеттердің мүшелерін сайлау;

17) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелері мен Қоғамның өзге де қызметкерлері үшін қызметтің жігерлендіруші негізгі көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жетуіне мониторинг жүргізу;

18) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелерінің және Қоғамның өзге де қызметкерлерінің қызметін бағалау;

19) акцияларына (қатысу үлестеріне) Қоғам тікелей немесе жанама ие заңды тұлғалардағы лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлеу;

20) Қоғамның жылдық жоспарын алдын ала бекіту;

21) Кадрлар саясатын бекіту.

22) Қоғамның басқа ұйымдар құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамның жалпы құлқын тәуекелін, Қоғамның әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейлерін бекіту және қабылданатын тәуекелдер деңгейін шектеу үшін лимит белгілеу, негізгі тәуекел көрсеткіштерін бекіту;

25) Қоғам тәуекелдерінің тізілімі мен картасын бекіту;

26) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау».

9. 39-тармақта:

1) 9) тармақшада «Директорлар кеңесі» деген сөздердің алдында «Жалғыз акционер немесе» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 10) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«10) осы Жарғымен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау.».

10. «Жасалуына айрықша талаптар белгіленген қоғамның мәмілелері» деген 10-тарау мынадай мазмұндағы 44-тармақпен толықтырылсын:

«44. Мыналар ірі мәмілелер деп танылады:

1) нәтижесінде Қоғам құны 10 427 703 100 (он миллиард төрт жүз жиырма жеті миллион жеті жүз үш мың бір жүз) теңгені және одан көп соманы құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы.

Бұл ретте, Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге ірі мәмілелердің жоғарыда аталған мөлшерін кейін Қоғам Жарғысында бекіту мақсатында төмендету туралы ұсыныс енгізуге құқылы.

2) нәтижесінде Қоғам орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан көп пайызы мөлшерінде өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе Қоғамның өзі сатып алған бағалы қағаздарын сатуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

3) Қоғамның Жарғысында ірі мәміле ретінде танылған өзге мәміле.».

Басқарма төрағасы

Б. Палымбетов



ПАЛЫМБЕТОВ БОЛАТ
БІЛГАСЫНҰЛ



Приложение
к решению Правления
АО «Фонд национального «Самрук-Қазына»
от «02» октября 2012г.
№ 39/12

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
от « 02» октября 2012г.
№ 39/12

**Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**

Внести в Устав акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», утвержденный решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 5 марта 2009 года № 10/09, с изменением, внесенным приказом акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 14 января 2010 года № 3-п, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом АО «Самрук-Қазына» от «26» октября 2011г. № 99 – п следующие изменения и дополнения:

1. пункт 3:

слова и цифры «ул. Д. Конаева, 12/1» заменить словами и цифрами «ул. Орынбор, д. 10»;

2. пункт 29:

1) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления;»;

2) в подпункте 15) после слов «утверждение годового отчета Общества» дополнить словами «включающего в том числе информацию о проделанной работе Совета директоров Общества;»;

3) в подпункте 16) после слов «принятие решения о» дополнить словами «получении листинга и»;

4) дополнить следующими подпунктами:

«20-5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

20-6) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;

20-7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого обмена;

20-8) утверждение положения о Совете директоров Общества;

20-9) утверждение квалификационных критериев к членам совета директоров Общества и критериев независимости к членам совета директоров;

20-10) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых законодательством РК и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера;».

3. пункт 31:

1) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества в соответствии с подпунктом 5 пункта 29 настоящего Устава;»;

2) в подпункте 9) после слов «утверждение плана развития Общества» дополнить словами «и мониторинг его реализации»;

3) в подпункте 10) слово «ежеквартального» исключить и слово «отчета» заменить на слово «отчетов»;

4) в подпункте 11) после слов «корпоративного секретаря» дополнить словами «а также утверждение положения о Корпоративном секретаре, положения о Службе Корпоративного секретаря»;

5) в подпункте 12) после слов «за исключением документов, принимаемых» дополнить словами «Единственным акционером, а также»;

6) в подпункте 14) после слов «принятие решения о приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

7) подпункт 15) исключить;

8) в подпункте 28) после слов «утверждение стратегии развития Общества» дополнить словами «и мониторинг ее реализации»;

9) подпункт 29) изложить в следующей редакции:

«29) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, Управленческих работников и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества, а также осуществление мониторинга их достижения»;

10) дополнить подпунктами 30-1), 30-2) следующего содержания:

«30-1) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

30-2) оценка деятельности членов Правления Общества, Управленческих работников и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества»;

11) дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:

«32-1) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда на одну простую акцию Общества»;

12) дополнить подпунктом 33-1) - 33-4) следующего содержания:

«33-1) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;

33-2) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

33-3) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества и деятельности комитетов Совета директоров Общества;

33-4) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества»;

13) дополнить подпунктами 35-1) - 35-4) следующего содержания:

«35-1) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

35-2) утверждение регистра и карты рисков Общества;

35-3) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества;

35-4) рассмотрение отчетов по управлению рисками;»;

14) в подпункте 37) после слова «установленном» дополнить словами «настоящим Уставом и», после слов «законодательными актами» дополнить словами «Республики Казахстан»;

15) в подпункте 44) слово «контроля» исключить;

16) дополнить подпунктами 47-1) - 47-6):

«47-1) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной помощи компании и годового плана расходов по оказанию спонсорской помощи;

47-2) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;

47-3) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

47-4) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

47-5) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

47-6) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;»;

17) подпункты 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 считать соответственно подпунктами 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48;

18) дополнить подпунктами 49), 50), 51), 51-1)- 51-17) следующего содержания:

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

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

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

- 51-1) утверждение устава акционерного общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества, входящего в перечень, определяемый Советом директоров Общества;
- 51-2) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества;
- 51-3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций акционерного общества или изменении вида размещенных объявленных акций акционерного общества;
- 51-4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг, а также их изменение;
- 51-5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции акционерного общества;
- 51-6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 51-7) 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;
- 51-8) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением АО «Самрук - Қазына» согласно перечню, утверждаемому Правлением АО «Самрук - Қазына», полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которого прямо или косвенно принадлежат обществу (в рамках группы АО «Самрук - Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;
- 51-9) принятие решения об участии акционерного общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или несколько частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих акционерному обществу активов;
- 51-10) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 51-11) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества, входящего в перечень, определяемый Советом директоров Общества, в новой редакции;
- 51-12) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 51-13) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
- 51-14) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 51-15) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

51-16) решение о залоге всего имущества товарищества;

51-17) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Решения по вопросам 51-1)-51-7), 51-9), 51-10), 51-12)-51-17) будут приниматься в соответствии с перечнем утверждаемым Советом директоров.».

4. в пункте 32:

- 1) в первом предложении после слов «не менее» дополнить словом «чем»;
- 2) дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.»;

5. пункт 33 дополнить абзацами следующего содержания:

«Члены Совета директоров Общества должны соответствовать следующим требованиям:

1) опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, коммерческих и иных организациях либо в составе Правления или Совета директоров акционерных обществ не менее 3 лет;

2) безупречная деловая репутация.

Независимый директор - член Совета директоров Общества, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества; не является государственным служащим; не является представителем единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества предварительно уведомляют Совет директоров Общества о совмещении работы в других организациях и должностей членами Совета директоров.

Члены Совета директоров и члены Правления Общества не могут входить в состав Совета директоров и замещать исполнительные должности в организациях — конкурентах Общества.»;

6. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 3) Единственного акционера;
- 4) Службы внутреннего аудита.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созывать заседание Совета директоров.

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 десять рабочих дней до даты проведения заседания.».

7. Абзац первый пункта 35 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом количество заочных заседаний и количество вопросов, рассматриваемых на них, должно быть минимизировано.».

8. Пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания:

«Следующие вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров, проводимых в очном порядке:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
- 3) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр на периодической основе;
- 4) утверждение плана развития Общества и мониторинг его реализации ;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) принятие решения о выкупе размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий

Председателя Правления Общества в соответствии с подпунктом 5 пункта 29 настоящего Устава;

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

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

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря;

12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

13) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан;

14) утверждение штата (общей численности) работников и организационной структуры центрального аппарата Общества, также штатного расписания службы корпоративного секретаря;

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

16) создание комитетов совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

17) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;

18) оценка деятельности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

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

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

21) утверждение Кадровой политики.

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

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

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

25) утверждение регистра и карты рисков Общества;

26) оценка эффективности корпоративного управления Общества».

9. в пункте 39:

1) в подпункте 9) после слова «утверждаемым» дополнить словами «Единственным акционером или»;

2) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества.».

10. Раздел 10 «Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия» Устава дополнить пунктом 44 следующего содержания:

«44. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 427 703 100 (десять миллиардов четыреста двадцать семь миллионов семьсот три тысячи сто) тенге и более.

При этом, Совет директоров Общества вправе внести предложение Единственному акционеру о снижении вышеуказанного размера крупных сделок, в целях последующей фиксации в Уставе Общества.

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

3) иная сделка, признаваемая Уставом Общества в качестве крупной сделки.».

Председатель Правления

Б. Палымбетов



1. **ПРЫНБЕТОВ БОЛАТ**
Акционерное общество "Самрук-Казына"
Фонд недействительности
"Самрук-Казына"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКА АСТАНА

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

