УТВЕРЖДЕН
приказом Единственного
акционера от «29» января 2013 года
(Протокол № 03/13)

УСТАВ
акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

г. Астана, 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 10 «О создании акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «**Taý-Ken Samuryq» Ulttyq taý-ken kompanıasy» aksıonerlik qoǵamy» и «Taý-Ken Samuryq» UTK» AQ» сокращенное»**;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 31 мая 2019 года Протокол №19/19

на русском языке:

полное: акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

сокращенное: АО «**НГК** «Тау-Кен Самрук»;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

на английском языке:

полное: Joint-stock company «Tau–Ken Samruk» National Mining Company»;

сокращенное: JSC «Tau–Ken Samruk» **NMC**».

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

3. Место нахождения Общества (его Правления): **010000, г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Е10, дом 17/10**.

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

4. Срок деятельности Общества – не ограничен.

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

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Единственный акционер).

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

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

7. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), а также настоящим Уставом.

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

9. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов и иных доходов, не запрещенных Законодательством.

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

11. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12. Основными целями деятельности Общества являются:

1) получение чистого дохода;

2) обеспечение роста рыночной стоимости активов Общества;

3) привлечение инвестиций в горнометаллургическую область;

4) реализация коммерческих интересов государства при разработке и освоении месторождений твердых полезных ископаемых, переработке техногенных минеральных образований;

5) реализация стратегических интересов государства при развитии минерально-сырьевого комплекса, в том числе обеспечение стратегических запасов в оптимальном количестве по основным видам полезных ископаемых.

13. Основными направлениями деятельности Общества являются:

1) обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;

2) эффективное управление передаваемыми Обществу пакетами акций (долями участия) организаций горнометаллургической отрасли;

3) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности;

4) воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, освоение забалансовых запасов месторождений;

5) переработка техногенных минеральных образований;

6) ликвидация и консервация убыточных рудников и хвостохранилищ, деятельность по водоотливу.

14. Деятельность Общества основывается на следующих основных принципах:

1) повышение конкурентоспособности и экономической эффективности деятельности Общества;

2) применение лучшей мировой практики корпоративного управления;

3) законности.

15. Видами деятельности Общества являются:

1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых, в том числе:

- металлических, за исключением радиоактивных металлов;

- неметаллических, за исключением материалов для строительства, производства строительных материалов и для химической промышленности;

- угля и лигнита;

2) добыча и переработка минерального сырья и техногенных минеральных образований;

3) производство чугуна, стали, ферросплавов и изделий из них;

4) производство цветных, редких, редкоземельных и благородных металлов и изделий из них;

5) производство нерудных, горно-химических, строительных материалов при комплексной переработке минерального сырья;

6) техническая поддержка и оказание услуг для горнодобывающей промышленности;

7) производство буровзрывных работ;

8) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;

9) инвестиционная деятельность;

10) инновационная деятельность;

11) внешнеэкономическая деятельность.

16. 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

17. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законодательством.

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

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

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

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

22. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.

23. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством и (или) настоящим Уставом.

24. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с материально-техническим снабжением в соответствии с Законодательством.

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

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

27. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и корпоративную документацию.

28. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

29. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется Законодательством.

30. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

31. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

33. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

34. 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 Законодательством.

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

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций общества, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется Единственным акционером в срок, не превышающий девяносто календарных дней с даты начала размещения акций.

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

35. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом общества и его аффилиированных лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ

36. Дивиденды выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством.

37. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

38. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года или квартала или полугодия принимается Единственным акционером.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

39. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

40. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

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

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

42. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

43. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

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

5) иные органы в соответствии с Законодательством и Уставом Общества.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

44. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером.

45. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

46. Единственный акционер обязан ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

47. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением Общества, регистратором

Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

48. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров общества, инициируется Советом директоров Общества. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

49. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

50. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимые на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению Совета директоров Общества.

51. Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилиированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию и опыт работы кандидатов.

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

52. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

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

3) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

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

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение положения о Совете директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов в связи с исполнением обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, предусмотренных Законодательством;

13) 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;

13-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером, определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации в соответствии с Законодательством;

18) ~~утверждение годового отчета Общества~~;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

19) утверждение дивидендной политики Общества;

20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата;

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

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

23) ~~согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества~~ **назначение (избрание) и досрочное прекращение, а также определение срока полномочий Председателя правления Общества;**

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 31 мая 2019 года Протокол № 19/19

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

55. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе в разрезе аффилиированных лиц Общества, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, в сроки, предусмотренные в запросе, либо не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Обществом запроса в случае отсутствия сроков в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в соответствии с Законодательством;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) на часть имущества при ликвидации Общества;

7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;

8) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

10) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, предусмотренные в запросе либо в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, при отсутствии сроков в запросе.

56. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

57. Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные Законодательством.

58. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

59. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 58 настоящего Устава.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

60. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом,

Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

61. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров Общества.

62. Совет директоров Общества несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегии развития Общества) и оценка их выполнения, утверждение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;

2) утверждение плана развития Общества, осуществление контроля за реализацией и исполнением плана развития Общества, а также утверждение корректировок плана развития Общества;

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 Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества (**за исключением Председателя Правления**), избрание ~~его Председателя~~ **и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления);** ~~а также досрочное прекращение их полномочий. Назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества требует согласования с Единственным акционером Общества;~~

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 31 мая 2019 года Протокол № 19/19

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

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

9) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также утверждение карт целей Корпоративного секретаря;

10) решение о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов Комитетов;

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

12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

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

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

15) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (к категории крупных сделок относятся сделки, размер которых равен или превышает 10 % от общего размера стоимости активов Общества). **Принятие решения Советом директоров о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, осуществляется с одобрения Единственного акционера;**

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

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

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

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

20) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

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

22) утверждение политики и правил по управлению рисками, регистра и карты рисков, риск-аппетита Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

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

25) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на

недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в Законодательстве, изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключения договоров (принятие обязательств) со стратегическими партнерами;

26) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

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

27-1) **осуществление стратегического руководства и контроль за внедрением устойчивого развития, утверждение отчета в области устойчивого развития;**

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

28) ~~**предварительное**~~ утверждение годового отчета Общества;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

29) оценка деятельности членов Правления и других работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества оценка деятельности членов Правления и других работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества;

30) 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 принадлежат Обществу:

30-1) внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции;

30-2) добровольная реорганизация или ликвидации акционерного общества;

30-3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций акционерного общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций акционерного общества;

30-4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг акционерного общества, а также их изменение;

30-5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции акционерного общества;

30-6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

30-7) 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;

30-8) 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, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

30-9) 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 нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих акционерному обществу активов;

30-10) введение и аннулирование «золотой акции»;

30-11) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

30-12) 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;

30-13) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

30-14) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

30-15) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

30-16) решение о залоге всего имущества товарищества;

30-17) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

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

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

33) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении дивидендной политики Общества;

34) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении состава и структуры Совета директоров Общества;

35) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

36) утверждение политики по внешнему аудиту;

37) утверждение условий договоров с членами исполнительных органов и другими руководящими работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

38) утверждение программ планирования преемственности членов исполнительных органов и других руководящих работников Общества;

39) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров Общества;

40) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также порядку компенсаций им расходов, связанных с осуществлением деятельности членов Совета директоров Общества;

41) проведение оценки деятельности Советов директоров, деятельности членов Советов директоров и деятельности комитетов Советов директоров юридических лиц, акции которых принадлежат Обществу;

42) предоставление рекомендаций по избранию (назначению) Председателя Совета директоров Общества;

43) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества;

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

45) оценка эффективности и утверждение информационной политики Общества;

46) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

64. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 63 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

66. Совет директоров Общества должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления в Обществе;

3) осуществлять оценку деятельности Совета директоров, Комитетов и членов Советов директоров, Наблюдательных советов и его членов, юридических лиц, десять и более акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

4) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

5) определять политики Общества по вопросам комплаенс, в том числе по вопросам этики и противодействия коррупции и мошенничеству, осуществлять контроль за реализацией политик

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

67. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 5 (пяти) человек. Количество независимых директоров не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества.

68. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Законодательством и Уставом.

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

70. Члены Правления, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества.

71. ~~Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.~~

~~Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.~~

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

~~В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.~~

Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может быть вновь переизбран на срок до трех лет.

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

Независимый директор не может избираться в члены Совета директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого

директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияние данного фактора на независимость принятия решений.

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

72. ~~Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.~~

~~Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.~~

Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 26 декабря 2018 года Протокол № 42/18

73. Председатель Совета директоров Общества, в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества:

1) организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, ведет его заседания, обеспечивает на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом;

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

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

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

5) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также

предоставление в установленные Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;

6) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, в том числе обсуждение с Единственным акционером стратегии развития (стратегических направлений развития, стратегических целей) Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

7) обеспечивает предоставление Единственному акционеру Общества ответов на его запросы;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров Общества. В случае, если Председателем Совета директоров Общества избирается независимый директор, договор с ним подписывает представитель Единственного акционера;

9) утверждает повестку дня заседания Совета директоров Общества;

10) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

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

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

1) любого члена Совета директоров Общества;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера;

4) Службы внутреннего аудита Общества.

76. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества и материалы по вопросам предлагаемой повестки дня.

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

78. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

81. Владельцу «золотой акции», при его наличии, письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должно быть направлено не

позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление владельца «золотой акции», при его наличии, о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

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

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

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

84. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочные заседания Совета директоров Общества могут проводиться не чаще 1 раза в квартал. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров Общества. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени заочного голосования. Порядок проведения заочного заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

85. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствующим на заседании, членами Совета директоров Общества, участвовавшими в заседании Совета директоров Общества, и корпоративным секретарем Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

86. Совет директоров Общества не может принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

1) утверждение стратегии развития Общества, планов развития Общества, внесение в них изменений, заслушивание отчетов об их реализации/ исполнении;

2) утверждение плана развития Общества, осуществление контроля за реализацией и исполнением плана развития Общества, а также утверждение корректировок плана развития Общества;

3) заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита Общества и внешнего аудита, а также утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

4) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) рассмотрение инвестиционных проектов;

8) оценка деятельности членов Правления Общества и определение размера вознаграждения членам Правления Общества;

9) кадровые вопросы Общества;

10) утверждение политики и правил по управлению рисками, регистра, карты рисков и риск-аппетита Общества;

11) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

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

14) решение о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов Комитетов;

15) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

16) 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;

17) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества.

87. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров Общества.

88. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества, а в случае необходимости и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитете Совета директоров.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров.

Председатель Правления Общества не может быть Председателем комитета Совета директоров.

89. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

90. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать у комитетов Совета директоров Общества представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

91. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган Общества.

92. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

93. Правление Общества несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров Общества за выполнение возложенных на него задач.

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

95. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, а также необходимых разъяснений и пояснений, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

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

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

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

3) одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества и его корректировка;

4) утверждение детализированного бюджета Общества, в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета Общества);

5) осуществление реализации **стратегии развития Общества**, плана развития Общества, а также несение ответственности за его исполнение;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

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

7) принятие решения об увеличении обязательств Общества;

8) создание комитетов при Правлении Общества по определенным направлениям деятельности Общества, принятие решений о создании которых не отнесено к компетенции других органов Общества;

9) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров и Единственного акционера Общества и предоставление информации об исполнении по их запросам;

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

11) утверждение штатного расписания, включая филиалы и представительства, с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников Общества и организационной структуры Общества;

12) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества) с учетом требований политики Единственного акционера;

13) утверждение внутренних документов Общества, принимаемых в целях организации деятельности Общества;

14) 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 принадлежат Обществу:

14-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом акционерного общества;

14-2) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии акционерного общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

14-3) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества;

14-4) утверждение годовой финансовой отчетности акционерного общества;

14-5) утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества;

14-6) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества;

14-7) принятие решения о добровольном делистинге акций акционерного общества;

14-8) определение формы извещения акционерным обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14-9) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

14-10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14-11) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности акционерного общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом акционерного общества;

14-12) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

14-13) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода товарищества;

14-14) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

14-15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14-16) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

14-17) утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

14-18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) уставом товарищества к исключительной компетенции общего собрания участников;

15) принятие решения по вопросам деятельности юридического лица, в котором Обществу принадлежат менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) такого юридического лица;

16) формирование статистической отчетности;

17) обеспечение своевременного предоставления структурными подразделениями Общества работникам Службы внутреннего аудита Общества при выполнении ими аудиторского задания необходимых документов, а также беспрепятственного доступа к активам и электронным базам данных Общества;

18) осуществление контроля за исполнением и реализацией рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

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

20) обеспечение раскрытия информации и информационное освещение деятельности Общества;

21) избрание Секретаря Правления по представлению Председателя Правления Общества. Статус, права, функции и обязанности Секретаря Правления определяются внутренними документами Общества;

22) определение порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов, а также осуществление урегулирования корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;

23) совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом;

24) принятие решения о заключении между организациями, входящими в группу Единственного акционера, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

25) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

97. Правление Общества состоит из Председателя **и членов** Правления. ~~его заместителей и иных лиц~~. **Председатель и члены Правления Общества избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.**

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

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

99. Членами Правления Общества могут быть работники Общества.

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

100. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления, на рассмотрение Совету директоров Общества может вносить Председатель Правления Общества либо Единственный акционер. Председатель Правления Общества вправе вносить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на одну и ту же вакантную должность в Правлении не более 2 (двух) раз.

101. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидата, предложенного Председателем Правления Общества на одну и ту же вакантную должность в Правлении Общества во второй раз, право на внесение

предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Председателю Совета директоров Общества.

102. Членами Правления Общества должны быть избраны лица, обладающие соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения их обязанностей и эффективной работы всего Правления Общества в интересах Единственного акционера и Общества.

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

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

105. Иные функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, и внутренними документами Общества.

106. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

107. Трудовой договор с членами Правления, Руководителем и работниками Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем и работниками Службы Корпоративного секретаря от имени Общества подписывает Председатель Правления Общества.

108. Правление Общества состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

109. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости.

110. Правление Общества осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

1) голосованием членов Правления Общества на заседании (очное заседание);

2) заочным решением членов Правления Общества (заочное заседание – опросным путем).

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

111. Правление Общества может быть созвано по требованию любого члена Правления Общества.

112. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

113. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением

результата голосования каждого члена Правления Общества по каждому вопросу.

114. Председатель Правления Общества:

1) возглавляет Правление Общества и обеспечивает его эффективную деятельность;

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

3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Общества;

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

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

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

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

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

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

10) утверждает внутренние документы Общества в порядке, определяемом Правлением Общества;

11) осуществляет отчеты перед Советом директоров Общества в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества;

12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) подписывает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией;

16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также компетенции Правления

Общества.

115. По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

117. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

118. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед Советом директоров Общества о своей работе.

119. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Общества назначаются на должность Советом директоров Общества.

120. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) предоставляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

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

121. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества и полномочия ее работников определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

122. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества (в случае создания).

123. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым с работниками Службы внутреннего аудита Общества и другими внутренними документами Общества.

124. Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества, вместе со Службой внутреннего аудита Общества, изучает систему мероприятий, посредством которых работники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно возможных несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах.

125. Совет директоров Общества ежеквартально проводит оценку деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

126. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

127. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых органом Общества, уполномоченным в соответствии с настоящим Уставом. В целях оптимизации и унификации нормативных документов, а также деятельности филиалов и представительств, соответствующий уполномоченный орган Общества вправе утвердить типовое Положение о филиале/представительстве Общества.

128. Организационная структура и штатное расписание филиалов и представительств Общества утверждается решением Правления Общества.

129. Руководство деятельностью филиалов и представительств Общества осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

130. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления):

1) действуют в соответствии с требованиями Законодательства, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности в интересах Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Законодательством, Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с Законодательством;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

131. Должностные лица Общества несут ответственность в соответствии с Законодательством перед Обществом и Единственным акционером за вред,

причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

132. Общество на основании решения Единственного акционера и (или) Единственный акционер вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу, в соответствии с Законодательством. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения Единственного акционера.

Решение Совета директоров Общества по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

133. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Общество понесло убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества, либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

134. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

135. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке, установленном Законодательством.

136. 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. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

137. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

138. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

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

139. В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

140. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов Общества информацию о корпоративных событиях, в письменном

виде либо путем размещения такой информации на корпоративном веб-сайте Общества (www.tks.kz).

141. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

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

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

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

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

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

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

получение Обществом разрешений на осуществление каких – либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решение о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов**,** в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

142. Предоставление Единственному акционеру информации о корпоративных событиях, предусмотренных в подпунктах 1) - 7) пункта 141 настоящего Устава осуществляется Обществом в течение ~~5 (пяти)~~ **3 (трех)** рабочих дней со дня наступления указанных событий, а в случаях, предусмотренных в подпунктах 8)-10), 12) пункта 141 настоящего Устава незамедлительно.

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

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

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

144. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, определенном решением Правления Общества.

145. Хранению подлежат следующие документы:

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

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

3) ~~лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий~~ **разрешение на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операциям);**

Изменено в соответствии с решением Единственного акционера от 4 ноября 2016 года Протокол №41/16

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

5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

7) положения о филиалах и представительствах Общества;

8) решения Единственного акционера и материалы по ним;

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Правления и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Правления;

11) Кодекс корпоративного управления Общества.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

146. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

147. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, не должен разглашать конфиденциальную информацию.

Требования, установленные настоящим пунктом Устава, не распространяются на случаи предоставления Единственным акционером информации, ставшей ему известной, государственным органам по запросам, направленным в соответствии с Законодательством.

148. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

150. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее физическим или юридическим лицом, являющимся аффилиированным лицом Общества, как аффилиированное, перестает быть таковым, физические или юридические лица Общества уведомляют об этом Председателя Правления Общества.

151. Информация об аффилиированных лицах предоставляется Председателю Правления в соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

152. Средство массовой информации Общества для целей предоставления информации Единственному акционеру Общества и опубликования финансовой отчетности определяется в порядке, установленном Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

153. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

154. Реорганизация Общества может быть проведена добровольно или принудительно.

155. Принудительная реорганизация Общества может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

156. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается в установленном Законодательством порядке.

157. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

158. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

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

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

160. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

161. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

162. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

163. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям Законодательства, положением.

164. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава нормам действующего Законодательства, действуют нормы действующего Законодательства.

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

Председатель Правления
акционерного общества
«Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук» **М. Турмагамбетов**