

Утвержден  
решением Единственного Акционера  
акционерного общества  
«Фонд проблемных кредитов»  
от 30 июля 2014 г. № 6

*с изменениями и дополнениями  
по состоянию на 08.11.2021 г.*

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Фонд проблемных кредитов»**

г. Алматы, 2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 53 «О создании акционерного общества «Фонд проблемных кредитов».

*В пункт 2 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), от 01 марта 2011 года «О государственном имуществе» от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом (далее – Устав), решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество является коммерческой организацией.

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

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

7. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

*Устав дополнен пунктом 7-1 приказом Министра финансов РК № 1151 от 08.11.2021 г.*

7-1. Общество реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества «Компания по реабилитации и управлению активами».

*Пункт 8 исключен решением Акционера №2 от 18 мая 2015 года.*

8. ~~Срок деятельности Общества – не более 15 лет.~~

*Наименование Главы 2 изложено в редакции, утвержденной приказом Министра финансов РК №448 от 20.07.2017г.*

## 2. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

*В пункт 9 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

9. Единственным акционером Общества является Правительство Республики Казахстан (далее - Акционер).

## 3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10. Полное наименование Общества:

на государственном языке:

«Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамы;

на русском языке:

Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»;

на английском языке:

Joint - stock company « Fund of Problem Loans ».

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «ПКҚ» АҚ;

на русском языке: АО «ФПК»;

на английском языке: JSC «FPL».

*В пункт 11 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017г.; первый абзац пункта 11 изложен в редакции приказа Министра финансов РК №625 от 20.10.2017г.*

11. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050051, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 160.

Корпоративный веб сайт: [www.fpl.kz](http://www.fpl.kz).

#### **4. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА**

*В пункт 12 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

12. Основной целью деятельности Общества является реализация мер, направленных на улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня.

*В пункт 13 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.; пункт 13 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого заместителя Премьер-Министра-Министра финансов РК №763 от 24.07.2019г.; первый абзац пункта 13 изложен в редакции приказа Министра финансов РК № 282 от 31.03.2021г.*

13. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности, при осуществлении которых возможно возникновение убытков:

1) выпускать акции для формирования уставного капитала, а также облигации для финансирования собственной деятельности;

2) выкупать собственные размещенные акции и облигации;

3) производить оценку качества активов, прав требований банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками, с целью принятия решения об их приобретении;

4) приобретать у уполномоченного органа и банков сомнительные и безнадежные активы, иные права требования и активы, управлять ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владеть и (или) реализовывать их;

5) производить оценку качества акций и (или) облигаций, выпущенных банками и (или) размещенных банками, юридическими лицами, ранее являвшимися банками;

6) приобретать акции и (или) доли участия в уставном капитале юридических лиц, в том числе юридических лиц, права требований к которым приобретены у банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками, управлять ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владеть и (или) реализовывать их;

7) приобретать акции и (или) облигации, выпущенные и размещенные банками, управлять ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владеть и (или) реализовывать их;

8) предоставлять в имущественный наем (аренду) имущество, приобретенное и (или) полученное у банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками, или использовать иную форму возмездного временного пользования таким имуществом, передавать его в доверительное управление;

9) производить операции по секьюритизации прав требований и других активов, приобретенных у банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками;

10) самостоятельно, а также совместно с банками создавать (приобретать) организацию, приобретающую сомнительные и безнадежные активы;

11) приобретать у юридических лиц, ранее являвшихся банками, права требований и активы, включая акции и (или) доли участия в уставном капитале юридических лиц, содержать, обеспечивать сохранность, управлять ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владеть и (или) реализовывать их;

12) размещать деньги в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, а также в банках второго уровня, уполномоченном органе и организации, указанной в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», на условиях договоров банковского счета и банковского вклада;

13) осуществлять финансирование на условиях платности, срочности и возвратности банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками;

14) приобретать услуги организаций по вопросам, связанным с улучшением качества кредитных портфелей банков второго уровня;

15) осуществлять реализацию специальных программ, разработанных и утвержденных Правительством Республики Казахстан и (или) Национальным Банком Республики Казахстан;

*Подпункт 16) пункта 13 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого вице-министра финансов РК №296 от 19.03.2020г.*

16) осуществлять перечисление денежных средств в банки второго уровня, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся банками второго уровня, и микрофинансовые организации в целях оказания социальной поддержки многодетным семьям, семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца, семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получателям государственной адресной социальной помощи; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим двадцати девяти лет, потерявшим родителей до совершеннолетия, для погашения задолженности по беззалоговым потребительским займам в банках второго уровня и микрофинансовых организациях до 1 января 2023 года;

*Подпункт 17) пункта 13 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого вице-министра финансов РК №296 от 19.03.2020г.*

17) осуществлять возмещение банкам второго уровня, в том числе юридическим лицам, ранее являвшимся банками второго уровня, и микрофинансовым организациям части прощенной задолженности граждан Республики Казахстан по штрафам и пене до 1 января 2023 года;

*Пункт 13 дополнен подпунктом 18) приказом Первого вице-министра финансов РК №296 от 19.03.2020г.*

18) принимать на себя обязательства по выплате денежных сумм банкам второго уровня по их требованиям на условиях и в порядке, предусмотренных решением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2020 года № 85дсп;

*Пункт 13 дополнен подпунктами 19)-25) приказом Министра финансов РК № 1037 от 22.10.2020г.*

19) улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня;

20) осуществление мероприятий по возврату кредитов, выданных государственному Реабилитационному банку Республики Казахстан из средств республиканского бюджета и Национального Банка Республики Казахстан;

21) взыскание в республиканский бюджет задолженности по кредитам, ранее выданным за счет средств республиканского бюджета, а также средствам, направленным на исполнение обязательств по государственным гарантиям Республики Казахстан;

22) обслуживание гарантированных государством займов и государственных займов;

23) взыскание дебиторской задолженности;

24) участие в реабилитационных процедурах;

25) реализацию имущества, заложенного налогоплательщиком (налоговым агентом) и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента), плательщика и (или) товаров, задержанных органами государственных доходов;

*Пункт 13 дополнен подпунктом 26) приказом Министра финансов РК № 282 от 31.03.2021 г.*

26) проводить реструктуризацию задолженности по правам требования, приобретенным у банков и юридических лиц, ранее являвшихся банками, списывать основной долг и (или) вознаграждение полностью или частично, отменять полностью или частично неустойку (штрафы, пени), при осуществлении которых возможно возникновение убытков;

## **5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

14. Устав является учредительным документом Общества.

15. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

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

18. 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 Республики Казахстан.

*В пункт 19 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 724 от 15.12.2017 г.*

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

Крупной сделкой признается:

- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество на сумму свыше 1,5 миллиардов тенге.

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

21. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке Акционеру и соответствующим уполномоченным государственным органам финансовую и иную отчетность утвержденной формы по всем видам деятельности и в установленные сроки. Общество несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Акционеру информации.

22. Общество разрабатывает и утверждает документы, связанные с внутренней его деятельностью.

23. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать и закрывать филиалы, представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Руководство деятельностью филиалов и представительств (при наличии таковых) осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

## **7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

26. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

27. Имущество Общества формируется за счет денег и иного имущества, внесенных Акционером в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате своей деятельности, а также иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений, и составляет основные средства, деньги, запасы и иное имущество, стоимость которых отражается на собственном балансе Общества.

## **8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

*Пункт 28 изложен в редакции, утверждённой решением Акционера №7 от 11 сентября 2014 года*

28. Общество вправе выпускать облигации, простые и привилегированные акции.

29. Простая акция предоставляет Акционеру право на принятие решений по всем вопросам, вносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Акционеру право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

*Устав дополнен пунктом 29-1 внесенным решением Акционера №7 от 11 сентября 2014 года*

29-1. Привилегированная акция предоставляет ее собственнику преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в гарантированном размере 1 (один) тенге за 1 (одну) привилегированную акцию в год. Привилегированная акция также предоставляет Акционеру право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законом об АО.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год.

Порядок и иные условия выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяются в соответствии с Законом об АО.

30. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

32. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА**

33. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Акционера.

## **10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

34. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

## **11. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА**

35. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке должностным лицом Акционера, обладающим правом на принятие таких решений.

36. Подготовка вносимых на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, осуществляется Правлением Общества, в процессе ликвидации - ликвидационной комиссией Общества.

37. Вынесение на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, иницируется Советом директоров, либо принимается Акционером самостоятельно, а в процессе добровольной ликвидации может иницироваться также ликвидационной комиссией Общества.

38. Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Акционера.

39. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

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

41. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера по окончании финансового года, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) информацию об обращениях Акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных к его компетенции.

Материалы по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления



Акционеру не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса Акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Решения Акционера должны храниться Обществом по месту нахождения его исполнительного органа и предоставляться Акционеру для ознакомления в любое время.

*В пункт 42 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

42. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой и иной отчетностью Общества;
- 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- б) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 7) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 11) осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе силами внутренней службы аудита Акционера.

*Устав дополнен пунктом 42-1 решением Акционера №7 от 11 сентября 2014 года*

42-1. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об АО.

Иные права и обязанности акционеров – собственников

привилегированных акций устанавливаются Законом об АО.

43. Акционер обязан:

- 1) оплатить акции Общества;
- 2) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА**

*Пункт 44 Устава изложен в редакции, утвержденной решением Акционера № 6 от 20.07.2016 г.*

44. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с Законом об АО и Уставом к компетенции Акционера, принимаются должностным лицом (должностными лицами) и (или) работником (работниками), органом Акционера, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) предоставленными ему (им) полномочиями.

К исключительной компетенции Акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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 добровольном делистинге акций Общества;

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;

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 об АО;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

*В подпункт 17) пункта 44 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

17) избрание руководителя исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа Общества;

*Пункт 44 дополнен подпунктом 17-1) приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

17-1) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества в случаях, определенных законодательством Республики Казахстан;

18) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

*Пункт 44 дополнен подпунктом 18-1) приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.; подпункт 18-1) пункта 44 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого вице-министра финансов РК №296 от 19.03.2020г.*

18-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

*Пункт 44 дополнен подпунктом 18-2) приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

18-2) принятие решения о заключении Обществом сделки по приобретению активов и прав требования у юридических лиц, ранее являвшихся банком, в результате которой приобретается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества;

*Пункт 44 дополнен подпунктом 18-3) приказом Министра финансов РК № 724 от 15.12.2017 г.; подпункт 18-3) пункта 44 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого заместителя Премьер-Министра-Министра финансов РК №763 от 24.07.2019г.*

18-3) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки по

приобретению и отчуждению активов, а также иных сделок на сумму выше 5 миллиардов тенге;

*Пункт 44 дополнен подпунктом 18-4) приказом Министра финансов РК № 843 от 22.09.2018 г.; подпункт 18-4) пункта 44 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого заместителя Премьер-Министра-Министра финансов РК №763 от 24.07.2019г.*

18-4) принятие решений по увеличению обязательств Общества в реализацию Указов Президента Республики Казахстан, решений Правительства Республики Казахстан и Рамочных соглашений, одобренных либо утвержденных решениями Правительства Республики Казахстан;

*Пункт 44 дополнен подпунктом 18-5) приказом Министра финансов РК № 1042 от 30.11.2018 г.; подпункт 18-5) пункта 44 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого вице-министра финансов РК №260 от 19.03.2019г.*

18-5) принятие решения по прямой адресной реализации активов Общества на сумму от 5 миллиардов тенге потенциальным инвесторам, определяемым решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан;

*Пункт 44 дополнен подпунктами 18-6), 18-7) и 18-8) приказом Первого вице-министра финансов РК №296 от 19.03.2020г.*

«18-6) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

18-7) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

18-8) принятие решения о принятии Обществом на себя обязательств по выплате денежных сумм банкам второго уровня по их требованиям на условиях и в порядке, предусмотренных решением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2020 года № 85дсп;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом к исключительной компетенции Акционера.

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

46. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Акционер свои решения оформляет в письменном виде.

47. Акционер, при необходимости, вправе принять решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества и его органов, в том числе входящему в компетенцию Совета директоров и/или Правления Общества, при отсутствии необходимого кворума для принятия соответствующих решений указанными органами Общества.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

48. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО, Уставом к исключительной компетенции Акционера.

Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

49. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

*В пункт 50 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

50. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

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

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

*Пункт 51 изложен в редакции, утвержденной решением Акционера №6 от 20.06.2016г.*

51. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Акционера.

Если иное не установлено Законом об АО и Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

*Подпункт 1) пункта 51 изложен в редакции, утвержденной приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития Общества и отчёта о

его исполнении в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

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

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

*Подпункт 6) пункта 51 изложен в редакции, утвержденной приказом Министра финансов РК №843 от 22.09.2018г.*

б) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске, за исключением случаев выпуска Облигаций в рамках решений, предусмотренных подпунктом 18-4) пункта 44 настоящего Устава;

*Пункт 51 дополнен подпунктом 6-1) приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

6-1) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов (за исключением руководителя), а также досрочное прекращение их полномочий (за исключением руководителя);

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

8) 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 работников службы внутреннего аудита;

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

*Пункт 51 дополнен подпунктом 9-1) приказом Министра финансов РК № 967 от 12.10.2018 г.*

9-1) назначение руководителя и работников службы комплаенса, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы комплаенса, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников службы комплаенса, а также утверждение положения о службе комплаенса;

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

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего

документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

*подпункт 14) пункта 51 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого заместителя Премьер-Министра Министра финансов РК №763 от 24.07.2019г.*

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также в реализацию Указов Президента Республики Казахстан, решений Правительства Республики Казахстан;

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

*подпункт 16) пункта 51 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого вице-министра финансов РК №296 от 19.03.2020г.*

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером в соответствии с подпунктами 18-1) и 18-7) пункта 44 Устава;

*Пункт 51 дополнен подпунктом 16-1) приказом министра финансов РК № 724 от 15.12.2017 г.*

16-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки по приобретению и отчуждению активов на сумму от 1,5 миллиардов до 5 миллиардов тенге;

*Пункт 51 дополнен подпунктом 16-2) приказом первого вице-министра финансов РК № 260 от 19.03.2019 г.*

16-2) принятие решения по прямой адресной реализации активов Общества на сумму от 1,5 миллиардов тенге потенциальным инвесторам, определяемым решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан;

17) утверждение структуры, штатной численности Общества, в том числе его филиалов и представительств;

18) утверждение плана развития Общества (внесений изменений и дополнений в него);

19) утверждение порядка оплаты труда, премирования работников Общества;

20) утверждение учетной политики Общества;

21) принятие решения о заключении сделок по выкупу сомнительных и безнадежных активов у банков второго уровня и их последующей реализации;

22) 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;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.

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

53. Совет директоров должен:

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

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

54. Решения и акты Общества, принятые на Совете директоров, доводятся в обязательном порядке до сведения Акционера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их принятия.

55. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

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

2) физических лиц, не являющихся Акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.

56. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

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

Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

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

*В пункт 57 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

57. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия



решения Акционера об избрании нового состава Совета директоров.

Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Акционером решения о досрочном прекращении его полномочий

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 (назначения) Акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

58. 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.

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

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

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

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

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем

Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

Участие членов Совета директоров в заседании Совета директоров может осуществляться посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также посредством использования иных средств связи.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Не участвовавший на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

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

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

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

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

62. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

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

директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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

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

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

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

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

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

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

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

письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

#### **14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

67. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества, принимает решения, направленные на достижение целей и задач Общества;

2) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по приоритетным и перспективным планам деятельности Общества;

3) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств Общества, координирует и направляет их работу;

4) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету директоров учетной политики Общества;

5) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества и эффективностью управления рисками;

6) контролирует соблюдение Обществом договорных обязательств, требований законодательства Республики Казахстан;

7) в случае создания службы внутреннего аудита анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

8) проводит улучшение системы учета и отчетности Общества на основе заключений независимых аудиторских организаций;

9) определяет внутренний трудовой распорядок Общества;

10) обеспечивает должную мотивацию и трудовую дисциплину в Обществе;

11) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, а также утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

12) утверждает внутренние документы, регулирующие порядок оценки

деятельности руководителей структурных подразделений в течение отчетного года;

13) обеспечивает сохранность и защиту внутренней (непубличной) информации об Обществе;

*подпункт 14) пункта 67 изложен в редакции, утвержденной приказом Первого заместителя Премьер-Министра Министра финансов РК №763 от 24.07.2019г.*

14) принимает решения о размещении денег в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и уполномоченном органе на условиях договоров банковского счета и банковского вклада, а также в реализацию Указов Президента Республики Казахстан, решений Правительства Республики Казахстан;

*Пункт 67 дополнен подпунктом 14-1) приказом Министра финансов РК № 724 от 15.12.2017 г.*

14-1) принятие решение о заключении Обществом сделки по приобретению и отчуждению активов на сумму до 1,5 миллиардов тенге;

*Пункт 67 дополнен подпунктом 14-2) приказом Первого вице-министра финансов РК № 260 от 19.03.2019 г.*

14-2) принятие решения по прямой адресной реализации активов Общества на сумму до 1,5 миллиардов тенге потенциальным инвесторам, определяемым решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан;»;

15) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества;

16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Акционера и Совета директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, Совета директоров и Председателя Правления, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества.

68. Правление действует в интересах Акционера и в своей деятельности подотчетно Акционеру и Совету директоров Общества. Правление обязано исполнять решения Акционера и Совета директоров Общества. В своей деятельности члены Правления руководствуются принципами профессионализма, честности, добросовестности, разумности и осмотрительности.

В состав Правления входят Председатель и члены Правления.

Заседания Правления созываются по инициативе любого из членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Правления.

Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим.

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

отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

69. Председатель Правления является его главным должностным лицом, осуществляет текущее руководство Правлением и несет ответственность за выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества.

*В пункт 70 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

70. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества;

2) представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры оплаты труда и премирования работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

5) в пределах утвержденной Советом директоров Общества штатной численности и структуры Общества разрабатывает и утверждает штатное расписание Общества;

6) заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе с членами Правления Общества;

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

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

9) утверждает должностные инструкции работников Общества;

10) подписывает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним;

11) заключает от имени Общества договор на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения);

13) издает приказы, распоряжения и указания по всем вопросам деятельности Общества;

14) представляет на утверждение Совету директоров план развития Общества, корректировки, изменения и дополнения к нему в части увеличения или уменьшения общей суммы расходов, отчет по исполнению плана развития. В случае необходимости перераспределения средств, предусмотренных в плане развития Общества, осуществляет корректировку расходов в пределах общей суммы расходов;

15) после предварительного утверждения Советом директоров представляет Акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год для ее рассмотрения и утверждения;

16) представляет отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

17) представляет Совету директоров информацию в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества внутренними документами;

18) принимает меры по противодействию коррупции и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности установленную законодательством Республики Казахстан ответственность;

19) выполняет иные функции, определенные Уставом, решениями Акционера и Совета директоров, а также по поручению органов Общества.

Председатель Правления вправе вынести на рассмотрение Правления любой вопрос, касающийся его компетенции.

## **15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

71. В Обществе по решению Совета директоров может быть создана служба внутреннего аудита для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

72. Руководитель и работники службы внутреннего аудита не должны занимать в нем другие должности, не имеют право руководить другими подразделениями Общества или курировать другие подразделения Общества, а также не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

73. Служба внутреннего аудита руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров по вопросам организации системы внутреннего контроля, иными внутренними документами Общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

## **16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

*В пункт 74 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

74. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, руководитель и члены Правления):

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

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при

совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе;

6) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества.

75. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

76. Общество вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом убытков.

## **17. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

*В пункт 77 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

77. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

*В пункт 78 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

78. Должностные лица Общества кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязаны раскрывать перед Обществом информацию о своих аффилированных лицах.

Информация об аффилированных лицах должностного лица Общества включает в себя следующие сведения о:

1) близких родственников, супруге, близких родственниках супруга (супруги);

2) юридическом лице, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего пункта;

3) юридическом лице, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта;

4) юридическом лице, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;

5) должностных лицах юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта.

Сведения об аффилированных лицах предоставляются в письменном



виде посредством официального письма, факса или электронной почты.

79. Информация об аффилированных лицах представляется аффилированными лицами Общества в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными, с даты приобретения акций либо с даты заключения трудового договора с должностными лицами/избрания должностным лицом Общества.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет должностное лицо Общества, представившее сведения об аффилированности.

Аффилированные лица Общества по запросу Общества представляют информацию о себе и своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения запроса от Общества.

## **18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

80. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности, а также актами Акционера.

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

82. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Акционеру.

83. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером.

84. Общество ежегодно публикует финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

85. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

86. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Акционера за его счет. В случае проведения аудита по требованию Акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

88. Проверка деятельности Общества может проводиться Акционером по собственной инициативе. Предмет такой проверки определяется Акционером.

## **19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.**

## ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

*В пункт 89 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

89. Предоставление копий документов, касающихся деятельности Общества, осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом. По запросу Акционера о предоставлении ему копий документов Общество не позднее десяти календарных дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их Акционеру в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества.

*Пункт 90 исключен приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

~~90. Информация по запросу Акционера в рамках подготовки консолидированной финансовой отчетности Национального Банка представляется в сроки, установленные в соответствующем запросе.~~

*В Пункт 91 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

91. Общество размещает на корпоративном веб сайте ([www.fpl.kz](http://www.fpl.kz)) информацию о деятельности Общества, за исключением информации, носящей конфиденциальный характер.

*В пункт 92 внесены изменения приказом Министра финансов РК № 448 от 20.07.2017 г.*

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 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 государственный орган;
- 7) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 8) решения Акционера и соответствующие материалы к 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) Правления;
- 11) кодекс корпоративного управления.

93. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики

Казахстан.

94. По требованию Акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

96. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

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

98. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

100. Решением суда или Акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

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

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

## **21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

105. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

106. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в органах юстиции.