

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 33/16

25 августа 2016 года  
Время проведения 18:00 ч. – 18ч.30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80.

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Досаев Е.А.       | Председатель Правления             |
| 2. Ибрагимова Л.Е.   | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Достияров А.А.    | Управляющий директор               |
| 4. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор               |
| 5. Куатова А.С.      | Управляющий директор               |

**Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга**

- |                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор<br><i>(в связи с нахождением в трудовом отпуске, приказ от 18 августа 2016 г. № 227-д)</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 июля 2014 года №26/14

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Куатова А.С.	+		

*1. 8/14*



«КазЭкспортГарант» СК» АҚ

Жалғыз акционердің

шешімімен бекітілген

«Байтерек» Ұлттық Басқару

Холдингі» акционерлік

қоғамының Басқармасының

құндыз отырысының

хаттамасына № 10 қосымша

№ 33/16)

«25» тамыз 2016 жыл



«КазЭкспортГарант» Экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы»  
акционерлік қоғамының  
Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтырулар

Алматы қаласы, 2016 жыл

**«КазЭкспортГарант» Экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы»  
акционерлік қоғамының Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтырулар**

«КазЭкспортГарант» СК» АҚ Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген, (№ 26/14 «31» шілде айынан 2014 жылғы «Бәйтерек» Ұлттық Басқару Холдингі» акционерлік қоғамның Басқармасының күндізгі отырысының хаттамасы) «КазЭкспортГарант» СК» АҚ – ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

**1. Жарғының 4 тарауын келесідей редакцияда баяндалсын:**

«4. Қоғамның қызметтерінің түрі, мақсаты, міндеттері

4.1. Қоғамның қызметінің мақсаты, дамуыды қолдау және экономиканы әртараптандыру, экспорттық тауарларды дамыту мен қолдау, жұмыс және қызмет, кірістерді алу және оларды Жалғыз акционердің мүддесінде пайдалану болып табылады.

4.2. Қоғамның міндеттері болады:

1) сақтандыру және қайта сақтандыру тәуекелдері арқылы Қазақстан Республикасының жұмысы мен қызметін, шикізат емес тауарлардың экспортты ынталандыру;

2) сақтандыру және қайта сақтандыру тәуекелдері арқылы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының пайдалы қазбаларға жатпайтын шикізат тауарларының экспортын ынталандыру;

3) сақтандыру және қайта сақтандыру тәуекелдері арқылы шетелге Қазақстан Республикасында инвестицияларды ынталандыру;

4) Экспортқа байланысты тауарды қаржылық тәуекелдерді сақтандыру;

5) сақтандыру тәуекелдері арқылы екінші деңгейлі банктердің экспорт алды және экспорттан кейінгі операциялары бойынша экспортты ынталандыру;

6) экспорттық сауда операцияларын қаржыландыру және экспорт алды мақсаты үшін екінші деңгейлі банктерде келісілген қаражатты орналастыру арқылы жұмысты және қызметті, тауар экспортын ынталандыру;

7) Қайта сақтандыру қызметі арқылы «жалпы сақтандыру» саласында қазақстандық қайта сақтандыру және шетел сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына тәуекелді беруге және қабылдауға болады.

4.3. Қоғамның міндеттері болады:

1) Қазақстан Республикасының жұмысы мен қызметін сыртқы нарыққа тауарды жылжыту бойынша қолдау;

2) Экспорт алды және экспорттық операциялар облысында тегін консультациялық қолдау;

3) Қазақстан Республикасының жұмысы мен қызметі, шетелдіктермен, халықаралық ұйымдармен, экспорт тауарларын жылжыту бойынша отандық өзара әрекеттестігі.

4.4. Мақсатқа қол жеткізу үшін және Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы қатаң заңына сәйкес, уәкілетті орган берген лицензия негізінде, сақтандыру (қайта сақтандыру қызметі) Қоғамның міндеттерін шешу түрінде негізгі түрі кәсіпкерлік қызметі жүзеге асады.

4.5. Қоғамға уәкілетті орган берген лицензия негізінде, сақтандыру қызметі бойынша «жалпы сақтандыру» (қайта сақтандыру қызметі бойынша) сақтандыру класының шегінде жүзеге асырады.

4.6. Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңында қарастырылмаған, кәсіпкерлік қызмет түрінде операцияларды жасау және Қоғамға мәмлелер жасауға тыйым салынған».

**2. Жарғының 11 тарауындағы 11.2. пунктінде келесідей редакцияда баяндалсын:**

«11.2. Жалғыз акционердің құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративті басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Ерікті қайта ұйымдастыру немесе Қоғамды тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялардың санын көбейту туралы және Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларын өзгеруіне шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның құнды қағаздарын конвертациялау тәртібі және шарттарын, сонымен қатар олардың өзгеруін анықтау;
- 6) Қоғамның құнды қағаздарын шығару және жәй акцияларға конвертациялау шешімін қабылдау;
- 7) Орналастырылған акциялардың бір түрін, басқа акция түріне айырбастау туралы сондай-ақ айырбастау тәртібі мен шартын анықтау;
- 8) Есептеу комиссиясын өкілеттік мерзімін, оның сайлану мүшелерін және шұғыл түрде өкілеттілігі тоқтатылғанын, құрамының санын анықтау;
- 9) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, оның мүшелерінің сайлануы және шұғыл түрде өкілеттілігі тоқтатылғанын, сонымен бірге директорлар кеңесінің сыйақы төлеу көлемінің шартын, директорлар кеңесінің өз қызметтерін атқарғаны үшін шығындарын өтеуді анықтау;
- 10) Қоғамның Басқарма Төрағасын сайлауы және шұғыл түрде өкілеттілігі тоқтатылғаны туралы шешімдерді қабылдау;
- 11) Қоғам аудитін жүзеге асырушы, аудиторлық ұйымдарының қызметінің төлемін және аудиторлық ұйымдарды анықтау;
- 12) Қоғамның жылдық есебін және жылдық қаржылық есебін бекіту;
- 13) Қоғамның жылдық қаржы есебінің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, бір жәй акциялар бойынша дивиденд төлемі туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның жәй акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамда тексеру (ревизия) тағайындау туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның ерікті акциялар делистингі туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамды құруға қатысу туралы және басқа заң тұлғаларының қызметі немесе басқа да заңды тұлғалар қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан шығуы арқылы беру (алу) бір бөлігін немесе активтердің бірнеше бөлігін, Қоғамға тиесілі барлық активтердің сомаларын құрайтын, жиырма бес және одан да көп пайызынын қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 18) Әдістемеге өзгерістер бекіту (әдістемені бекіту егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса) АҚ Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта, Қоғам сатып алған акциялардың құнын анықтау;
- 19) Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде (егерде Қоғамның Жарғысымен анықталмаған тәртібі болса), бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 20) «алтын акция» енгізу және күшін жою;
- 21) Жалғыз акционердің анықтау тізбесі бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін бекітілген құжаттар болады, соның ішінде:
  - Директорлар кеңесі туралы ереже,
  - Дивиденттік саясат,
  - Директорлар кеңесінің қызметін бағалау әдістемесі;
- 22) Қоғамның әкімшілік шығындарын басқа да лимиттерін және жекелеген нормативтер түрін бекіту;

53/44

- 23) Қоғамның мәселелері мен оның қызметі жөніндегі тікелей жедел тапсырмаларын орындау үшін беру;
- 24) Қоғамның Басқарма Төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту, тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алу;
- 25) Акционерлік қоғаммен ірі мәмлелер жасалғанын мақұлдау туралы шешім қабылдау, нәтижесінде мәмлелер жасау туралы шешім қабылдаған күні акционерлік қоғамның активтерінің баланстық мөлшерінің жалпы құнынан елу немесе одан көп пайыз болады, Қоғам иелігінен шығару (иеліктен шығарылған болуы мүмкін) мүлік құны нәтижесінде елу немесе одан көп пайыз иелігінен шығарылады (иеліктен шығарылған болуы мүмкін).
- 26) Жалғыз акционердің құзырында Қоғам Жарғысы және/немесе АҚ Заңына қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.».

**3. Жарғының 12 тарауындағы 12.2 пунктіндегі келесідей редакцияда баяндалсын:**

«12.2. Егер АҚ туралы Заңында өзгешелік белгіленбесе, онда Директорлар кеңесінің құзырына келесі мәселелер қатысты болады:

- 1) Қоғамның қызметінің басым бағыттарын анықтап, даму жоспарын және даму стратегиясын бекіту және оларға өзгерістер енгізу мен толықтылулар және мониторингін іске асыру;
- 2) стратегияларды іске асыру бойынша іс – шаралар жоспарын бекіту, өзгерістер мен толықтылулар енгізу, сондай-ақ мониторингін іске асыру;
- 3) жарияланған акциялар санының шегінде, акциялардың (іске асыруға) жарияланған саны туралы тәртібі мен жариялау (іске асыру) құнына шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларды сату туралы және басқа да құнды қағаздарды сатып алу құнына шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық есебі мен жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитетін құру, ережелерін, сайлауын, Қоғамның кеңес директорлар комитетінің мүшелерінің өкілеттілігінің шұғыл тоқтатылуын бекіту;
- 7) Директорлар кеңесінің комитетінің, корпоративті хатшының, Директорлар кеңесінің қызметін бағалау есебін бекіту;
- 8) Қоғамның туынды құнды қағаздарын және облигацияларды шығару шартын анықтау, сондай-ақ оларды шығару шешімін қабылдау;
- 9) Қоғамның Басқармасы Төрағасының қоспағанда, оның мүшелерінің сайлануы, Басқарма өкілеттілік мерзімін, оның жұмыс тәртібін, сандық құрамын анықтау сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасын қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) Басқарма Төрағасының және Басқарманың Еңбек ақы төлеу мөлшерінің шартын және лауазымдық ақысының көлемін, сыйақысын анықтау;
- 11) Қоғамның Басқарма мүшелерінің қызметтерінің негізгі көрсеткіштері мен олардың нысаналы мәндерін, есепті орындалуы туралы бекіту;
- 12) Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін басқа да қызметшілерге, Басқарма мүшелеріне тәртіптік жазалар мен көтермелеу шаралар қызметін бағалауын қолдану;
- 13) ішкі аудит қызметінің оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, өкілеттік мерзімін, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбек ақы төлеу мөлшерінің шарттары және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің сандық құрамын анықтау, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысының қызметін негізгі көрсеткіштермен бекіту;
- 14) ішкі аудит қызметінің аудиторлық жылдық жоспарын бекіту;
- 15) Қоғамның ішкі аудиті тоқсандық және жылдық есебін бекіту және олар бойынша (директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша) шешімдер қабылдау;
- 16) ішкі аудит қызметінің бағалау қызметін бекіту;

- 17) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін бекіту және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау және сақталуын қамтамасыз ету, Қоғамның тәуекелді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 18) тәуекелдерді басқару бойынша (картасын, тәуекелдер матрицасын, тәбет деңгейін, тәуекел деңгейінің төзімділігін, лимиттер, тиімділік көрсеткіштері мен тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау) Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту;
- 19) тәуекелдермен басқару саясатын бекіту;
- 20) токсандық тәуекелдер бойынша есепті бекіту;
- 21) есеп саясатын бекіту;
- 22) корпоративтік хатшыны өкілеттік мерзімін тағайындау, жұмыс тәртібін, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 23) комплаенс-бақылаушыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, жұмыс тәртібін, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 24) Корпоративті хатшының ережесін бекіту;
- 25) Қоғамның корпоративті басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;
- 26) Корпоративті басқаруды жетілдіру бойынша іс- шаралар жоспарын бекіту;
- 27) аффилирленген тұлғалардың тізілімін куәландыру;
- 28) Қоғам акцияларының төлемін беруде немесе ірі мәмлелер заты болып табылатын мүліктің құнын нарықтағы баға бойынша бағалаушы қызметінің төлем көлемін анықтау;
- 29) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, Қоғамның директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша (Жалғыз акционер қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін Басқарма ұйымдастыру мақсатында), соның ішінде ішкі құжатының шарттары мен тәртібін белгілейтін аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздар, оның ішінде:
  - Іскерлік этика кодексі,
  - корпоративтік жанжалдарды және мүдделер қақтығыстарын реттеу саясаты,
  - информациялық саясат;
- 30) Директорлар кеңесінің бекітілген саясатына сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің және лауазымды тұлғалардың арасында пайда болатын мүдделерін реттеу және қадағалау;
- 31) Қоғамның қызметінің заңына сәйкес, бағалау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету;
- 32) корпоративті әлеуметтік жауапкершілік облысындағы және Қоғамның қайырымдылық Саясатын бекіту;
- 33) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар жайлы ережелерді бекіту;
- 34) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен қызметкерлердің жалпы санын бекіту;
- 35) Қоғамның акциялары он және одан астам пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) басқа заңды тұлғалардың сатып алу туралы (иеліктен шығару) шешім қабылдау;
- 36) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша туралы шешімді қабылдау;
- 37) Қоғамның міндеттемелерін, оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызының көлемін құрайтын шамаға көбейту;
- 38) коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны оның қызметі туралы қызметінен құралатын немесе Қоғам ақпаратын анықтау;
- 39) Қоғам мүдделілік танытып отырған мәмлелер мен ірі мәмлелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 40) сақтандыру (қайта сақтандыру) ірі мәмлелер жасау бойынша шешім қабылдау;
- 41) Қоғам міндеттерінің он және одан астам пайызын құрайтын оның меншікті капиталының мөлшерінің көбеюі туралы шешім қабылдау;

42) Қоғам кеңес директорларының мүшелерінің мүмкіндіктеріне қатысты қызметті қатарынан атқаруға және басқа да ұйымдарда қызмет істеуге қабылданған шешім туралы келісім беру;

43) Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатпайтын, АҚ туралы Заңымен, Қоғамның Жарғысымен және ішкі құжаттармен көзделген басқа да мәселелер.».

**4. Жарғының 13 тарауында:**

1) Тармақша 5) пункті 13.2. алынсын;

2) 13.2. пунктінің тармақшасы толтырылсын 10) келесі мазмұнда:

«10) Салық есебінің саясатын бекіту ».

**5. Жарғының 16 тарауында:**

1) 16.1. пункттегі «Жалғыз акционер» сөзінен кейін «инвестор» сөзімен толықтырылсын.

6. Осы өзгерістер мен толықтылулар Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

**Басқарма Төрағасы**

**Руслан Викторович Искаков**



Утверждены решением  
Единственного акционера  
АО «СК «КазЭкспортГарант»

(Приложение № 10  
к протоколу очного заседания

Правления акционерного  
общества

«Национальный  
Управляющий

холдинг «Байтерек»

от 25 августа 2016 года

№ 33/16)



Изменения и дополнения № 1 в Устав  
акционерного общества  
«Экспортно-кредитная страховая корпорация  
«КазЭкспортГарант»

г. Алматы, 2016 год

Handwritten signature or initials in blue ink.

## **Изменения и дополнения № 1 в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»**

Внести в Устав АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденный решением Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от «31» июля 2014 года № 26/14), следующие изменения и дополнения:

### **1. Главу 4 Устава изложить в следующей редакции:**

«4. Цель, задачи, функции и вид деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является содействие развитию и диверсификации экономики, поддержка и развитие экспорта товаров, работ и услуг, получение доходов и использование их в интересах Единственного акционера.

4.2. Задачами Общества являются:

- 1) стимулирование экспорта не сырьевых товаров, работ и услуг Республики Казахстан путем страхования и перестрахования рисков;
- 2) стимулирование экспорта сырьевых товаров Республики Казахстан, не являющихся полезными ископаемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, путем страхования и перестрахования рисков;
- 3) стимулирование инвестиций в Республику Казахстан и за рубеж путем страхования и перестрахования рисков;
- 4) страхование финансовых рисков, связанных с экспортом товаров;
- 5) стимулирование экспорта путем страхования рисков банков второго уровня по пред-экспортным и пост-экспортным операциям;
- 6) стимулирование экспорта товаров, работ и услуг, путем обусловленного размещения денежных средств в банках второго уровня для целей пред-экспортного и торгового финансирования экспортных операций;
- 7) перестраховочная деятельность в отрасли «общее страхование» путем принятия и передачи рисков в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям.

4.3. Функциями Общества являются:

- 1) содействие по продвижению товаров, работ и услуг Республики Казахстан на внешние рынки;
- 2) безвозмездная консультационная поддержка в области пред-экспортных и экспортных операций;
- 3) взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения экспорта товаров, работ и услуг Республики Казахстан.

4.4. Для достижения цели и решения задач Общество в качестве основного вида предпринимательской деятельности осуществляет страхование (деятельность по перестрахованию) на основании лицензии, выданной уполномоченным органом, в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

4.5. На основании выданной уполномоченным органом лицензии Общество осуществляет страховую деятельность по отрасли «общее страхование» (деятельность по перестрахованию), в пределах соответствующих классов страхования.

4.6. Обществу запрещается осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.»

### **2. В главе 11 пункт 11.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«11.2. 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, 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, а также определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) 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;
- 10) принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества;
- 11) определение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12) утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета Общества;
- 13) 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;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 15) принятие решения о назначении проверок (ревизий) в Обществе;
- 16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 17) 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;
- 18) 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;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером, в том числе:
  - положение о совете директоров,
  - дивидендная политика,
  - методика оценки деятельности совета директоров;
- 22) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;
- 23) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;
- 24) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

25) принятие решения об одобрении заключения акционерным 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 акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.».

**3. В главе 12 пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«12.2. Если иное не установлено Законом об АО, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития и плана развития Общества, внесение в них изменений, дополнений и мониторинг их реализации;

2) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;

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) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета Общества;

6) создание комитетов совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов совета директоров Общества;

7) утверждение отчетов об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, корпоративного секретаря;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание его членов, за исключением Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

11) утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления Общества и их целевых значений, отчета об исполнении;

12) оценка деятельности, применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий к членам Правления и другим работникам подотчетным совету директоров Общества;

13) 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, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов службы внутреннего аудита;

14) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;

15) утверждение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту совета директоров);

16) утверждение оценки деятельности службы внутреннего аудита;

- 17) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля и систему управления рисками Общества;
- 18) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (карты, матрицы рисков, уровень аппетита к риску, уровни толерантности, лимиты, показатели эффективности и оценка эффективности системы управления рисками);
- 19) утверждение политики управления рисками;
- 20) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;
- 21) утверждение учетной политики;
- 22) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 23) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения комплаенс-контролера;
- 24) утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 25) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества;
- 26) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;
- 27) заверение реестра аффилированных лиц;
- 28) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 29) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому советом директоров Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, в том числе:
  - кодекс деловой этики,
  - политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов,
  - информационной политики;
- 30) отслеживание и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и работников Общества, в соответствии с утвержденной советом директоров политикой;
- 31) оценка эффективности систем обеспечения соответствия деятельности Общества законодательству;
- 32) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;
- 33) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 34) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;
- 35) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 36) 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;
- 37) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 38) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

138/11

- 39) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 40) принятие решения о заключении крупных сделок по страхованию (перестрахованию);
- 41) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 42) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членами совета директоров Общества совмещать должности и работать в других организациях;
- 43) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Общества и (или) внутренними документами, утвержденными Единственным акционером или Советом директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.».

**4. В главе 13 Устава:**

- 1) Подпункт 5) пункта 13.2. исключить;
- 2) Пункт 13.2. дополнить подпунктом 10) следующего содержания:  
«10) утверждение налоговой учетной политики.».

**5. В главе 16 Устава:**

- 1) В пункте 16.1. после слов «Единственного акционера» дополнить словами «и инвесторов».

6. Настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Устава.

**Председатель Правления**

**Искаков Руслан Викторович**