

Приложение
к решению годового Общего собрания
акционеров АО «Казахтелеком»
протокол от 30 апреля 2020 года
№ 68

Изменения и дополнения, вносимые
в Устав АО «Казахтелеком»

1. По всему тексту Устава слова «аффилированными», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированности», «аффилированном» заменить словами «аффилированными», «аффилированных», «аффилированные», «аффилированным», «аффилированности», «аффилированном».

2. Пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктами 18-6), 18-7), 18-8), 18-9) следующего содержания:

- «18-6) услуги бухгалтерского сопровождения;
- 18-7) услуги налогового сопровождения;
- 18-8) услуги юридического сопровождения;
- 18-9) услуги управления персоналом;».

3. Пункт 5-1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«5-1. Выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.».

4. Подпункт 12) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;».

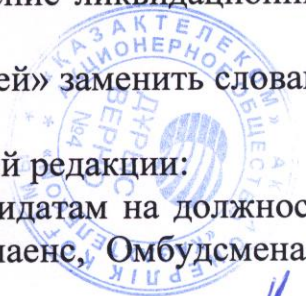
5. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 27-3) следующего содержания:

«27-3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;».

6. В абзаце втором пункта 6 статьи 32 слова «3 (трех) дней» заменить словами «7 (семи) дней».

7. Подпункт 14) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«14) утверждение квалификационных требований к кандидатам на должности руководителей Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмана и



Корпоративного секретаря, а также к кандидатам в состав Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и Секретариата;».

8. Подпункт 15) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«15) утверждение штатного расписания Секретариата, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс;».

9. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы комплаенс;».

10. Подпункт 19) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

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

11. Подпункт 21) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«21) разработка и утверждение механизма, методов и критериев оценки деятельности Общества, Совета директоров, его комитетов, работы отдельных членов Совета директоров, Правления, Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Службы комплаенс и ее руководителя, Корпоративного секретаря, Омбудсмана, а также проведение их оценки;».

12. Подпункт 40) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«40) утверждение политики управления рисками, внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;».

13. Подпункт 45) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«45) утверждение штата работников и организационной структуры Центрального аппарата Общества;».

14. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 47-1) следующего содержания:

«47-1) утверждение планов работы и отчетов о деятельности Службы комплаенс;».

15. Подпункт 50) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«50) утверждение стратегических документов в области устойчивого развития, отчета и политики в области устойчивого развития;».

16. Подпункт 55) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«55) утверждение Типовых трудовых договоров, заключаемых с Председателем Правления и членами Правления, Корпоративным секретарем, руководителями и работниками Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс;».

17. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 57-1) следующего содержания:

«57-1) утверждение ключевых показателей деятельности руководителей Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс, Корпоративного секретаря, Омбудсмана, их целевых значений (по рекомендации комитета, рассматривающего вопросы кадров и вознаграждений);».

18. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 59-2) следующего содержания:



«59-2) утверждение Перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, оценку их деятельности Советом директоров;».

19. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 59-3) следующего содержания:

«59-3) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;».

20. Подпункт 4) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«4) утверждает штатное расписание Центрального аппарата Общества;».

21. Подпункт 6) пункта 1 статьи 35 дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым следующего содержания:

«- предложения по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

- годовую финансовую отчетность Общества;

- годовой отчет Общества;».

22. Пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) принимает решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.».

23. В подпункте 4) пункта 3 статьи 36 после слова «аудита,» дополнить словами «Службы комплаенс, Омбудсмена,».

Секретарь
Касымжанов Е.К.

