

Приложение №8 к протоколу
очного заседания Правления
АО «Самрук-Қазына» от «09»
сентября 2021 года № 39/21



УТВЕРЖДЕНО

решением Единственного
акционера АО «НК «ҚТЖ»
от «09» сентября 2021 года
протокол №39/21

Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденный решением Единственного акционера от 24 декабря 2010 года (приказ №94-п) следующие изменения и дополнения:

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

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Место нахождения Правления Общества: 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Кунаева 6.».

3. В пункте 15:

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) передача в имущественный наем (аренду) объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, объектов авторского права, программного обеспечения, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нормативно – технической документации) в сфере железнодорожного транспорта;»;

в подпункте 40) после слова «организаций» дополнить словами «и физических лиц»;

в подпункте 49) после слов «физическим лицам» дополнить словами «и юридическим лицам»;

дополнить подпунктами 52-1), 52-2) следующего содержания:

«52-1) деятельность в области бухгалтерского и налогового учета для группы компаний Общества;

52-2) оформление трудовых отношений с работниками дочерних организаций.»;

4. В подпункте 4) пункта 43 слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария»;

5. В подпункте 2) пункта 44 слова «регистратора Общества и» заменить словами «центральный депозитарий и (или)».

6. Пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 44 статьи Устава.».

7. Пункт 69 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента)».

8. В пункте 76:

подпункт 3-2) изложить в следующей редакции:

«3-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) принятие решение о добровольном делистинге акций;»;

подпункт 21-1) изложить в следующей редакции:

«21-1) утверждение методических рекомендаций, корпоративных стандартов и других документов, распространяемых на группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына»;»;

подпункт 21-5) изложить в следующей редакции:

«21-5) 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;»

дополнить подпунктом 21-6) следующего содержания:

«21-6) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Законом, за исключением сделки, с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына»;»;

9. В пункте 80:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) утверждение стратегии развития Общества, определяющей приоритетные направления деятельности Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«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), за исключением случаев, предусмотренных Законом;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, оценка их деятельности;»;

в подпункте 6) после слов «Совета директоров») дополнить словами «, оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря, оценка деятельности корпоративного секретаря;»;

в подпункте 10) после слова «документов,» дополнить словами «по перечню, определяемому Советом директоров Общества,»;

подпункт 12-1) изложить в следующей редакции:

«12-1) 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 (далее – Организации):

а) по перечню Организаций, определяемому Советом директоров Общества:

- внесение изменений и дополнений в устав Организации, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Организации в новой редакции;

- определение приоритетных направлений деятельности Организации и утверждение Стратегии развития, а также осуществление мониторинга реализации Стратегии развития (при наличии);

- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;

- назначение и досрочное прекращение полномочий по согласованию с Правлением Фонда согласно перечню, утверждаемому Правлением Фонда, руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу (в рамках группы Фонда), с

последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

- утверждение годовой финансовой отчетности Организации;
- утверждение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Организации;
- распределение чистого дохода Организации за отчетный финансовый год;
- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Организаций и размера оплаты ее услуг;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Организаций, а также их изменение;
- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Организаций;
- принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Организации, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров Организации за исполнение ими своих обязанностей;
- избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Организации, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Организации;
- введение и аннулирование «золотой акции»;
- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Организации или изменении вида неразмещенных объявленных акций Организации;
- принятие решения о добровольном делистинге акций Организации;
- утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Единственным учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Организацией на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- принятие решения о заключении Организацией крупной (-ых) сделки (-ок), в результате которой (которых) Организацией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Организации 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;

- решение об одобрении заключения Организацией сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Организацией отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Организации;

- решение о внесении дополнительных взносов в имущество Организации;

- решение о принудительном выкупе доли у участника Организации;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Организации;

- принятие решения о передаче Организации или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

- утверждение порядка и сроков предоставления участникам Организации и приобретателям долей информации о деятельности Организации;

б) вопросы, рассматриваемые вне зависимости от перечня:

- принятие решения об участии Организации 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 Организации активов;

- принятие решений по значимым инвестиционным проектам, по низкорентабельным проектам, иницируемым Правительством Республики Казахстан, и иным проектам в соответствии с применимыми актами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Общества и внутренними документами Организации;

- добровольная реорганизация или ликвидация Организации;

- решение об участии Организации в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

- решение о залоге всего имущества Организации;

- предварительное согласование заключения сделки(-ок), в результате которой(-ых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает:

3 (три) процента от общего размера балансовой стоимости активов Организации на дату принятия решения о сделке (применяется для Организаций, размер активов которых составляет 50 и более миллиардов тенге);

10 (десять) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Организаций на дату принятия решения о сделке (применяется для Организаций, размер активов которых не превышает 50 миллиардов тенге);

- рассмотрение информации о всех, принятых советом директоров Организации/наблюдательным советом Организации корпоративных решениях;

- согласование создания комитетов совета директоров Организации, их компетенции, количественного состава и членов комитетов совета директоров.»;

дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

«25-1) утверждение структуры группы компаний Общества, определяющей подотчетность филиалов и дочерних организаций Общества членам Правления Общества;»;

подпункты 27), 29), 29-1), 29-2), 29-3), 29-35) изложить в следующей редакции:

«27) утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю;

29) предварительное рассмотрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

29-1) назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного омбудсмена, а также утверждение положения о Корпоративном омбудсмене, штатного расписания аппарата Корпоративного омбудсмена, определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Корпоративного омбудсмена, оценка деятельности Корпоративного омбудсмена;

29-2) утверждение риск-аппетита Общества;

29-3) утверждение реестра и карты рисков, ежеквартальных отчетов по рискам;

29-35) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий руководителя Комплаенс-службы Общества, а также утверждение положения о Комплаенс-службе, штатного расписания, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя Комплаенс-службы Общества, оценка деятельности руководителя Комплаенс-службы;»;

подпункты 10-1), 13), 26), 29-12), 29-15), 29-20), 29-23), 29-28), 29-29), 29-30) исключить;

дополнить подпунктами 29-37) – 29-45) следующего содержания:

«29-37) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

29-38) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

29-39) утверждение, внесение изменений в Программу трансформации Общества, портфель проектов, дорожную карту Программы трансформации;

29-40) рассмотрение отчетов о ходе реализации Программы трансформации на ежеквартальной основе, а также проведение оценки хода реализации Программы трансформации;

29-41) участие в трансформационных сессиях по обсуждению текущих результатов, извлеченных уроков и потенциальных улучшений деятельности Общества в рамках Программы трансформации не реже 1 раза в год;

29-42) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

29-43) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

29-44) утверждение Кадровой политики Общества и ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации Кадровой политики Общества, включая исполнение ключевых показателей деятельности Кадровой политики;

29-45) принятие решений по вопросам, связанным с реализацией активов Общества, входящим в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и (или) Единственного акционера.».

10. В пункте 81-1:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

10) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с аффилированными лицами Общества, не входящими в группу Фонда;»;

дополнить подпунктами 11-1), 11-2) следующего содержания:

«11-1) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

11-2) принятие решений по вопросам, связанным с реализацией активов Общества, входящим в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и (или) Единственного акционера;»;

дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица (акционерного общества, товарищества), десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу (далее – Организации) по перечню Организаций, определяемому Советом директоров Общества:

- внесение изменений и дополнений в устав Организации, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Организации в новой редакции;

- принятие решения об участии Организации 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 Организации активов;

- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Организаций, а также их изменение;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Организаций;

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

- определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров Организации за исполнение ими своих обязанностей;

- назначение и досрочное прекращение полномочий по согласованию с Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» согласно перечню, утверждаемому Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу (в рамках группы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;»

11. Подпункт 4) пункта 96 изложить в следующей редакции:

«4) представляет Председателю Правления Общества руководителя Службы внутреннего аудита, назначенного на эту должность Советом директоров.»;

12. Абзац пятый пункта 99 изложить в следующей редакции:

«Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания, а по особо важным вопросам не менее чем за 15 рабочих дней согласно перечню, утверждаемому Советом директоров Общества.»;

13. Пункт 110-1 изложить в следующей редакции:

«110-1. Советом директоров должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях вопросы, указанные в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 12), абзацы второй-девятый, двадцатый, двадцать первый, двадцать пятый подпункта а), абзацы второй-шестой подпункта б) подпункта 12-1), 14), 15), 16), 19), 20, 23), 24), 25), 25-1), 29-2), 29-3), 29-8), 29-34), 29-37), 29-43) пункта 80 Устава Общества.»;

14. В пункте 111 слово «трех» заменить словом «семи».

15. В пункте 118:

дополнить подпунктами 5-1), 5-2) следующего содержания:

«5-1) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов в области корпоративной системы управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности;

5-2) утверждение налоговой учетной политики Общества и внесение изменений и дополнений в нее;»;

подпункты 6), 9) исключить;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) утверждение правил оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением работников, условия оплаты труда и премирования которых определяются Советом директоров Общества);»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) Организаций:

а) вопросы, принимаемые Правлением Общества без согласования с Комитетом по стратегии и финансам при Совете директоров по перечню Организаций, определяемому Советом директоров Общества:

- внесение изменений и дополнений в устав Организации, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Организации в новой редакции;

- определение приоритетных направлений деятельности Организации и утверждение Стратегии развития, а также осуществление мониторинга реализации Стратегии развития (при наличии);

- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Организации, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров Организации за исполнение ими своих обязанностей;

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

- назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Обществу (в рамках группы акционерного общества «Фонд национального

благосостояния «Самрук-Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке (применительно к юридическим лицам, не предусмотренным перечнем, утверждаемым Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»);

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Организации;

- утверждение годовой финансовой отчетности Организации;

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

- распределение чистого дохода Организации;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Организации;

- принятие решения о добровольном делистинге акций Организации;

- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Организации или изменении вида размещенных объявленных акций Организации;

- решение о внесении дополнительных взносов в имущество Организации;

- решение о принудительном выкупе доли у участника Организации;

- утверждение порядка и сроков предоставления участникам или приобретателям долей Организации информации о деятельности;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Организацией в соответствии с Законом;

б) вопросы, принимаемые Правлением Общества по согласованию с Комитетом по стратегии и финансам при Совете директоров по перечню Организаций, определяемому Советом директоров Общества:

- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Организации, а также их изменение;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Организации;

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

- введение и аннулирование «золотой акции»

- принятие решения о передаче Организации или ее имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи

- принятие решения о заключении Организацией крупной сделки, в результате которой (которых) Организацией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Организации 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;
- решение об одобрении заключения Организацией сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Организацией отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Организации;

в) вопросы, решения по которым принимаются Правлением Общества вне зависимости от перечня Организаций, определяемых Советом директоров:

- согласование заключения сделки (сделок), в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество (за исключением сделок, которые в силу законодательства Республики Казахстан и/или уставов Организаций выносятся на рассмотрение уполномоченных органов Общества), стоимость которого превышает порог, установленный Правлением Общества;

- согласование списания имущества Организаций, стоимость которого превышает порог, установленный Правлением Общества;

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

- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Организации, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Организации;

- определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов исполнительного органа Организации (за исключением руководителя исполнительного органа или единоличного исполнительного органа в случае отсутствия наблюдательного совета);

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

- вопросы, принятие решений по которым отнесено законами иностранных государств и/или уставами Организаций к компетенции высшего органа;»;

в подпункте 16-2) слова «и промежуточной» исключить;

дополнить подпунктом 16-8) следующего содержания:

«16-8) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».

16. Пункт 119 исключить

17. Пункты 124, 125 изложить в следующей редакции:

«124. По решению Председателя Правления Общества заместителям Председателя Правления, членам Правления и работникам Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

125. Лица, уполномоченные приказом Председателя Правления в соответствии с пунктом 124 настоящей статьи Устава вправе:

1) заместители Председателя Правления, члены Правления Общества и работники выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия;

2) заместитель Председателя Правления вправе представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами по вопросам, входящим в его компетенцию.».

18. Пункт 133-4 изложить в следующей редакции:

«133-4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Комплаенс-службы регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами.

Трудовой договор с руководителем Комплаенс-службы заключается Председателем Правления на основании решения Совета директоров. Трудовые договоры с остальными работниками Комплаенс-службы заключаются лицом, уполномоченным в соответствии с внутренними документами Общества, на основании согласования Комитета по аудиту Совета директоров Общества.».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»**

Н. Сауранбаев

Қосымша №8
"Самұрық-Қазына"
АҚ Басқармасының
күндізгі отырыстың хаттамасына
2021 жылғы "9" маусымдағы
(№39/21 хаттама)

БЕКІТІЛГЕН

Жалғыз акционердің шешімі
бойынша АҚ «Ұлттық компания
"Қазақстан темір жолы" 2021 жылғы
9 қыркүйек (№39/21 хаттама)

Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы "акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

2010 жылғы 24 желтоқсандағы (№94-п бұйрық) Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Жарғысына елеулі өзгерістер мен толықтырулар толықтырылсын:

1. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша "аффилиирленген", "аффилиирленген", "аффилиирленген", "аффилиирленген", "аффилиирленген" деген сөздер тиісінше "аффилиирленген", "аффилиирленген", "аффилиирленген", "аффилиирленген" деген сөздермен ауыстырылсын

2. 8 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«8. Қоғам Басқармасының орналасқан жері: 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі 6.».

3. 15 тармақта:
мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
"15-1) теміржол көлігі саласындағы зияткерлік меншік объектілерін (тауар белгілерін, авторлық құқық объектілерін, бағдарламалық қамтылымды, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін, нормативтік – техникалық құжаттаманы) мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру;"

40) тармақшадағы "ұйымдардың" деген сөзден кейін "және жеке тұлғалардың" деген сөздермен толықтырылсын;

49) тармақшадағы "Жеке тұлғаларға" деген сөздерден кейін "және заңды тұлғаларға" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 52-1), 52-2) тармақшалармен толықтырылсын::

"52-1) қоғамның компаниялар тобы үшін бухгалтерлік және салықтық есепке алу саласындағы қызмет;

52-2) еншілес ұйымдардың қызметкерлерімен еңбек қатынастарын ресімдеу.»;

4. 43-тармақтың 4) тармақшасындағы "қоғам тіркеушісінің" деген сөздер "Орталық депозитарийдің" деген сөздермен ауыстырылсын;

5. 44-тармақтың 2) тармақшасындағы "қоғамның тіркеушісі және" деген сөздер "Орталық депозитарий және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын.

6. 45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«45. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының 44-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.».

7. 69-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын::

"6) төлем агентінің атауы (Төлем агенті болған кезде)".

8. 76 тармақта:

3-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"3-2) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;"

мынадай мазмұндағы 3-3) тармақшамен толықтырылсын::

"3-3) акциялардың ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;"

21-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"21-1) әдістемелік ұсынымдарды, корпоративтік стандарттарды және "Самұрық – Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының тобына таратылатын басқа да құжаттарды бекіту;"

21-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"21-5) нәтижесінде қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;"

мынадай мазмұндағы 21-6) тармақшамен толықтырылсын::

"21-6) "Самұрық – Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының тобына кіретін ұйымдармен мәмілені қоспағанда, жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның Заңға сәйкес жасасуы туралы шешім қабылдау;"

9. 80 тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындайтын қоғамның даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясының іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру;"

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"2) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;"

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"5) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелеріне лауазымдық айлықақылардың мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;"

6) тармақшадағы "Директорлар Кеңесінің" деген сөздерден кейін ", ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау" деген сөздермен толықтырылсын;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау;"

10) тармақшадағы "құжаттарды" деген сөзден кейін "Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша," деген сөздермен толықтырылсын.;

12-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"12-1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға (бұдан әрі – ұйымдар) тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

А) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын ұйымдардың тізбесі бойынша:

- ұйымның жарғысына, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе ұйымның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

- Ұйым қызметінің басым бағыттарын айқындау және даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Даму стратегиясын іске асыру мониторингін жүзеге асыру (Бар болса);

- корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- Қор Басқармасы бекітетін тізбеге сәйкес Қор Басқармасымен келісім бойынша барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) қоғамға тікелей немесе жанама түрде тиесілі (Қор тобы шеңберінде) заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларын тағайындау

және олармен белгіленген тәртіппен еңбек қатынастарын кейіннен мерзімінен бұрын тоқтата отырып, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

- ұйымның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- есепті қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және ұйымның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- ұйымның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу;
- жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- ұйымдардың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- ұйымдардың бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- ұйымдардың жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- Ұйымның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Ұйымның директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- ұйымның байқау кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушісін) сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ұйымның тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;
- "алтын акцияны" енгізу және жою;
- ұйымның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе ұйымның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- ұйым акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау ;
- ;
- ұйым акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны жалғыз құрылтайшы бекітпесе, әдістемені бекіту) ;
- нәтижесінде ұйым активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны ұйым активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде ұйым сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені (мәмілелерді) ұйымның жасасуы туралы шешім қабылдау;

- нәтижесінде құны ұйым активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті ұйым иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді ұйымның жасасуын мақұлдау туралы шешім;

- ұйым мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

- ұйым қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

- тарату комиссиясын тағайындау және ұйымның тарату баланстарын бекіту;

- ұйымды немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

- ұйымға қатысушылар мен үлестерді сатып алушыларға ұйымның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

б) тізбеге қарамастан қаралатын мәселелер:

- ұйымға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы ұйымның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

- "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, қоғамның қолданылатын актілеріне және ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бастамашылық ететін маңызды инвестициялық жобалар, рентабельділігі төмен жобалар бойынша және өзге де жобалар бойынша шешімдер қабылдау;

- ұйымды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

- ұйымның өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

- ұйымның барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім;

- нәтижесінде құны жоғары мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені (- МК) жасасуды алдын ала келісу;

Мәміле туралы шешім қабылданған күнгі ұйым активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 3 (үш) пайызы (активтерінің мөлшері 50 және одан да көп миллиард теңгені құрайтын ұйымдар үшін қолданылады);

Мәміле туралы шешім қабылданған күнгі ұйымдар активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызы (активтерінің мөлшері 50 миллиард теңгеден аспайтын ұйымдар үшін қолданылады);

- Ұйымның директорлар кеңесі/Ұйымның Қадағалау кеңесі қабылдаған барлық корпоративтік шешімдер туралы ақпаратты қарау;

- Ұйымның директорлар кеңесі комитеттерін құруды, олардың құзыретін, Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамы мен мүшелерін келісу.»;

мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын::

"25-1) қоғамның филиалдары мен еншілес ұйымдарының Қоғам Басқармасының мүшелеріне есеп беруін айқындайтын қоғам компаниялары тобының құрылымын бекіту;"

тармақшалар 27), 29), 29-1), 29-2), 29-3), 29-35) деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"27) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі саясатты бекіту;

29) мәселелерді алдын ала қарау және Жалғыз акционердің қарауына шығару;

29-1) корпоративтік омбудсменді тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік омбудсмен туралы ережені, корпоративтік омбудсмен аппаратының штат кестесін бекіту, корпоративтік омбудсменнің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, корпоративтік омбудсменнің қызметін бағалау;

29-2) қоғамның тәуекел-тәбетін бекіту;

29-3) тәуекелдер тізілімін және картасын, тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

29-35) қоғамның Комплаенс-қызметі басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Комплаенс-қызмет туралы ережені, штат кестесін бекіту, қоғамның Комплаенс-қызметі басшысының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Комплаенс-қызмет басшысының қызметін бағалау;"

тармақшалар 10-1), 13), 26), 29-12), 29-15), 29-20), 29-23), 29-28), 29-29), 29-30) алып тастау;

мынадай мазмұндағы 29-37) – 29-45) тармақшалармен толықтырылсын:

"29-37) қоғамның жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының тобына кіретін ұйымдармен жасасуы туралы шешім қабылдау";;

29-38) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

29-39) қоғамның трансформациялау бағдарламасын, жобалар портфелін, трансформациялау бағдарламасының жол картасын бекіту, оларға өзгерістер енгізу;

29-40) тоқсан сайынғы негізде трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы туралы есептерді қарау, сондай-ақ трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысына бағалау жүргізу;

29-41) жылына кемінде 1 рет трансформациялау бағдарламасы шеңберінде Қоғам қызметінің ағымдағы нәтижелерін, алған сабақтарын және әлеуетті жақсартуларын талқылау бойынша трансформациялық сессияларға қатысу;

29-42) қоғам акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

29-43) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту.

29-44) қоғамның кадр саясатын бекіту және Кадр саясаты қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуын қоса алғанда, қоғамның кадр саясатының іске асырылу барысы туралы есептерді жыл сайын қарау;

29-45) қоғамның және (немесе) жалғыз акционердің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін қоғам активтерін өткізуге байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.».

10. 81-1 тармақта:

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

10) ірі мәмілелерді және қоғамның Қордың тобына кірмейтін аффилиирленген тұлғаларымен жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;"

тармақшалармен толықтырылсын 11-1), 11-2) тармақшалармен толықтырылсын:

"11-1) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

11-2) қоғамның және (немесе) жалғыз акционердің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін қоғам активтерін өткізуге байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;"

мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын.:

"14) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын ұйымдар тізбесі бойынша акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға (бұдан әрі – ұйымдар) тиесілі заңды тұлға (акционерлік қоғам, серіктестік) акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

- ұйымның жарғысына, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе ұйымның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;;

- ұйымға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы ұйымның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау; - ұйымдардың бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

- ұйымдардың жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

- орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

- Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Ұйымның директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;

- "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы бекітетін тізбеге сәйкес "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының басқармасымен келісу бойынша барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) қоғамға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ("Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының тобы шеңберінде) заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларын тағайындау және олармен белгіленген тәртіппен еңбек қатынастарын кейіннен мерзімінен бұрын тоқтату;"

11. 96-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) Қоғам Басқармасының Төрағасына Директорлар кеңесі осы лауазымға тағайындаған ішкі аудит қызметінің басшысын ұсынады.»;

12. 99-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын, ал аса маңызды мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін тізбеге сәйкес кемінде 15 жұмыс күні бұрын жіберілуге тиіс.»;

13. 110-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«110-1. Директорлар кеңесі тармақшаларда көрсетілген мәселелерді тек қана күндізгі отырыстарда қарауы тиіс 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 12), А) тармақшасының тоғызыншы, жиырмамыншы, жиырма бірінші, жиырма бесінші абзацтары, Б) тармақшасының Б) тармақшасының екінші-алтыншы абзацтары 12-1), 14), 15), 16), 19), 20, 23), 24), 25), 25-1), 29-2), 29-3), 29-8), 29-34), 29-37), 29-43) Қоғам Жарғысының 80-тармағы.»;

14. 111-тармақтағы "үш" деген сөз "жетідеген сөзбен ауыстырылсын.

15. 118 тармақта:

тармақшалармен толықтырылсын 5-1), 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:

"5-1) тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі, ішкі бақылау және Қызметтің үздіксіздігі саласындағы ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;

5-2) қоғамның салықтық есепке алу саясатын бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;"

6), 9) тармақшалар алып тасталсын;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"11) қоғамның әкімшілік және басқару қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру қағидаларын және лауазымдық айлықақылар схемасын бекіту (еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын жұмыскерлерді қоспағанда);"

13) тормошат мынадай редакцияда жазылсын:

"13) ұйымдар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

а) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын ұйымдардың тізбесі бойынша Директорлар Кеңесі жанындағы Стратегия және қаржы жөніндегі комитеттің келісімінсіз Қоғам Басқармасы қабылдайтын мәселелер:

- ұйымның жарғысына, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе ұйымның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

- Ұйым қызметінің басым бағыттарын айқындау және даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Даму стратегиясын іске асыру мониторингін жүзеге асыру (Бар болса);

- корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- Ұйымның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Ұйымның директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;

- ұйымның байқау кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушісін) сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ұйымның тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

-барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) қоғамға ("Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының тобы шеңберінде) тиесілі заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларын тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, кейіннен олармен белгіленген тәртіппен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату ("Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы бекітетін тізбеде көзделмеген заңды тұлғаларға қатысты);

- ұйымның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

- ұйымның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- ұйымның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және ұйымның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- ұйымның таза табысын бөлу;
- ұйымның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- ұйым акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- ұйымның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе ұйымның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- ұйым мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
- ұйым қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
- қатысушыларға немесе үлестерді сатып алушыларға ұйым қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
- тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- заңға сәйкес ұйым акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

б) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын ұйымдар тізбесі бойынша Директорлар Кеңесі жанындағы Стратегия және қаржы комитетімен келісім бойынша Қоғам Басқармасы қабылдайтын мәселелер:

- ұйымның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- ұйымның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;
- "алтын акцияны" енгізу және жою
- ұйымды немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау
- нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны ұйым активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде ұйым сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені ұйымның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- нәтижесінде құны ұйым активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті ұйым иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе

жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді ұйымның жасасуын мақұлдау туралы шешім;

в) Директорлар кеңесі айқындайтын ұйымдардың тізбесіне қарамастан, қоғам басқармасы олар бойынша шешімдер қабылдайтын мәселелер:

- құны Қоғам Басқармасы белгілеген шектен асатын, нәтижесінде мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені (мәмілелерді) жасасуды келісу (Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе ұйымдардың жарғыларына орай қоғамның уәкілетті органдарының қарауына шығарылатын мәмілелерді қоспағанда) ;

- құны Қоғам Басқармасы белгілеген шектен асатын ұйымдардың мүлкін есептен шығаруды келісу;

- ұйымның жарғысымен бекіту басқа органдардың құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту ; ;

- акционерлерге ұйымның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, оның ішінде егер мұндай тәртіп ұйымның жарғысында айқындалмаса, бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

- атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, ұйымның атқарушы органының мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату (атқарушы органның басшысын немесе байқаушы кеңес болмаған жағдайда жеке-дара атқарушы органды қоспағанда);

- шешім қабылдау заңмен, "жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) ұйымның жарғысымен акционерлердің/қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;

- шешім қабылдау шет мемлекеттердің заңдарымен және/немесе ұйымдардың жарғыларымен жоғары органның құзыретіне жатқызылған мәселелер;" ;

16-2) тармақшадағы "және аралық" деген сөздер алып тасталсын; мынадай мазмұндағы 16-8) тармақшамен толықтырылсын.:

"16-8) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;" .

16. 119-тармақ алынып тасталсын

17. 124, 125-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«124. Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімі бойынша басқарма төрағасының орынбасарларына, басқарма мүшелері мен қоғам қызметкерлеріне белгіленген тәртіппен оның қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

125. Жарғының осы бабының 124-тармағына сәйкес Басқарма Төрағасының бұйрығымен уәкілеттік берілген тұлғалар:

1) басқарма төрағасының орынбасарлары, Қоғам Басқармасының мүшелері және жұмыскерлер сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды беруге міндетті;

2) Басқарма төрағасының орынбасары үшінші тұлғалармен, оның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынастарда өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қоғам мүдделерін сенімхатсыз білдіруге құқылы.».

18. 133-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«133-4. Қоғам мен Комплаенс-қызмет қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және еңбек шарттарымен реттеледі.

Комплаенс-қызмет басшысымен еңбек шартын Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Басқарма Төрағасы жасайды. Комплаенс-қызметтің қалған жұмыскерлерімен еңбек шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің келісімі негізінде қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес уәкілеттік берілген адам жасасады.».

«Қазақстан темір жолы»

«Ұлттық компаниясы»

акционерлік қоғамының

Басқарма Төрағасы

Н. Сауранбаев