

**Утвержден**  
приказом Комитета  
государственного имущества  
и приватизации Министерства  
финансов Республики Казахстан  
от 28 июля 2011 года

№ 545 \_\_\_\_\_

**У С Т А В**  
**акционерного общества**  
**«Национальный центр государственной научно-технической**  
**экспертизы»**

**город Астана, 2011 год**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

**на английском языке: «National Center of Science and Technology Evaluation» Joint-Stock Company.**

*В пункт 1.2. внесены дополнения на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ;

на русском языке: АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

**на английском языке: «NC STE» JCS.**

*В пункт 1.2. внесены дополнения на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, **ул.Иманова, дом 13.**

*В пункт 1.4. внесены изменения на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 1 июня 2012 года № 24-ПР.*

## 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 831 «О создании акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.

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

Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Единственный акционер).

2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. **Общество имеет печать, бланки со своим наименованием, символику, образец, которой утверждается Президентом Общества и регистрируется в установленном порядке, штампы, корпоративный веб-сайт, а так же другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.**

*Пункт 2.4. изложен в новой редакции на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж*

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

### **3. Учредительные документы Общества**

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **4. Цели и предмет деятельности Общества**

4.1. Целью деятельности Общества является обеспечение единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ.

4.2. Предметом деятельности Общества являются:

1) организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета, и работы национальных научных советов;

2) организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, предлагаемых субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;

3) направление результатов государственной научно-технической экспертизы в Национальные научные советы;

4) оценка результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов);

5) осуществление мониторинга результативности проводимых научных исследований, научно-технических и инновационных проектов и программ;

6) обеспечение качественного подбора состава казахстанских и зарубежных экспертов;

7) методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;

8) формирование банков данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;

9) проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию своей деятельности.

4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

## **5. Права и обязанности Единственного акционера**

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на имущество оставшееся после ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

## **6. Ответственность Общества и Единственного акционера**

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

## **7. Акции и другие ценные бумаги Общества**

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.2. Общество выпускает только простые акции.

7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество (**за исключением ценных бумаг**), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

*В пункт 7.5. внесены дополнения в соответствии Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г. на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества.**

*В пункт 7.6. внесены изменения в соответствии Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г. на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## **8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.**

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

## **9. Органы Общества**

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров Общества;
- 3) исполнительный орган (**единоличный**) – Президент;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

*В подпункт 3) пункта 9.1. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

## **10. Единственный акционер Общества**

10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:

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

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода общества за отчетный финансовый год;

4) 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;

5) 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;**

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

*В подпунктах 4), 5) пункта 10.2. внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

4) определение срока полномочий и избрание **Президента**, а также досрочное прекращение его полномочий;

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) **принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;**

8) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

9) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом **на неорганизованном рынке** в соответствии с Законом;

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

11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и **(или)** Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

*В подпунктах 4), 7), 9 пункта 10.3. внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и*

*дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г., а также с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

*В подпункт 11) пункта 10.3. внесены дополнения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж*

10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

## **11. Совет директоров Общества**

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

*В пункт 11.1. внесены дополнения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж.*

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

**1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами 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;

**4-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров;**

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

**6) избрание, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение полномочий Вице-президентов;**

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и Вице-президентов Общества;

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;

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 **Президентом** 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;

14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

16) *исключен*

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

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

19) утверждение плана развития (на пять лет);

20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

21) утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;

22) утверждение среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом и (**или**) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

*В подпунктах 6), 7), 10), 13) пункта 11.2. внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г., а также с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

*В пункте 11.1. пункт 1) изложен в новой редакции, в подпункты 11), 23) внесены изменения и дополнения, дополнен подпунктом 4-1) и исключен подпункт 16) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж.*

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения **Президенту** Общества.

*В пункте 11.3. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

11.5. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее **тридцати процентов от состава** Совета директоров должны быть независимыми директорами.



Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

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.

*В пункте 11.5. внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

**11.6. Президент** Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

*В пункт 11.6. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

**11.7.** Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

**11.8. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества создаются комитеты Совета директоров по вопросам:**

- 1) стратегического планирования;**
- 2) кадров и вознаграждений;**
- 3) внутреннего аудита;**
- 4) социальным вопросам.**

Также внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров Общества по иным вопросам.

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

*Раздел 13 дополнен пунктом 11.8. в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж.*

## **12. Исполнительный орган Общества**

**12.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - **Президентом**.

**Президент** вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

**Президент обязан** исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

*В пункт 12.1. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

**12.2.** *исключен в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

**12.3. Президент:**

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и

налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением **Вице-президентов, корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита;**

5) утверждает штатное расписание;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

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

**Вице-президентов;**

8) *исключен*

9) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

10) *исключен*

11) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

*В пункт 12.3. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

*Подпункт 10) пункта 12.3. исключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж.*

### **13. Служба внутреннего аудита Общества**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и **Президентом** Общества.

*В пункт 13.1. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

### **14. Должностные лица Общества**

14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и **Президент** Общества.

*В пункт 14.1. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством.

Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

## **15. Финансовая отчетность и аудит Общества**

15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

**15.3. Общество обязано ежегодно публиковать годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом.**

*Пункт 15.3. изложен в новой редакции, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 5 февраля 2014 года № 05-нж.*

15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру). Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

**15.7. Исполнительный орган Общества осуществляет разработку проекта плана развития на соответствующий планируемый период, а также внесения изменений и дополнений в план развития.**

*В пункт 15.7. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

*Пункт 15.7. изложен в новой редакции, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на*

## **16. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах**

16.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

16.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течении 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течении 7 дней со дня ее возникновения.

16.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## **17. Раскрытие информации Обществом.**

17.1. *исключен*

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

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

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

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

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

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

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

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

*В пункт 17.2. внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2012 г., на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

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

17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения **исполнительного органа** Общества.

*В пункт 17.4. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

17.5. Хранению подлежат следующие документы:

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

2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

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

5) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

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

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

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

11) **решения Президента;**

12) кодекс корпоративного управления при его наличии.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*В подпункт 11) пункта 17.5. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 7 февраля 2012 года (протокол № 08), на основании Приказа Комитета науки МОН РК от 13 апреля 2012 года № 14-ПР.*

## **18. Реорганизация и ликвидация Общества**

18.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **19. Заключительные положения**

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

**Председатель  
Комитета государственного  
имущества и приватизации  
Министерства финансов  
Республики Казахстан**

**Э. Утепов**