

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
төрағасының 2019 жылғы 28 мамырдағы
№ 548 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрінің
міндетін атқарушының
2020 жылғы 24 шілдедегі
№ 256 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген

Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 62 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген

Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрінің
2021 жылғы 24 тамыздағы
№ 304 бұйрығымен өзгеріс енгізілген

**«Рухани жаңғыру»
қазақстандық қоғамдық даму институты»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан, 2019 жыл

I. Жалпы ережелер

1. «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының құру тәртібі мен құзыретін, қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

2. Қоғам мемлекеттің жүз пайыздық қатысуымен коммерциялық емес акционерлік қоғамы нысанында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 сәуірдегі № 225 қаулысы негізінде құрылды.

3. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің тұлғасында Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі болып табылады (бұдан әрі - Жалғыз акционер).

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

5. Қоғам коммерциялық емес (пайда табуды көздемейтін) ұйым ретінде құрылды, оның табысы тек Қоғамның дамуына пайдаланылады.

6. Қоғамның толық атауы көрсетілген мөрі бар. Қоғам өзінің атауы көрсетілген мөртабандар мен бланкілерге, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген эмблемаға және өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелерге ие болуға құқылы.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген тәртіпте оның мекенжайынан тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша қызмет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

9. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде - «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде - некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»;

3) ағылшын тілінде - non-profit joint-stock company "Kazakhstan Institute of Public Development "Ruhani Zhangeru".

10. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде - «Рухани жаңғыру» ҚҚДИ» КЕАҚ;

2) орыс тілінде - НАО «КИОР «Рухани жаңғыру»;

3) ағылшын тілінде - NPJSC "KIPD "Ruhani Zhangeru".

11-тармақ Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрі міндетін атқарушының 2021 жылғы 24 тамыздағы № 304 бұйрығымен өзгертілді.

11. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T9X8, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 11/5.

3. Қоғамның құрылтай құжаттары

12. Қоғамның құрылтай құжаты осы Жарғы болып табылады.

13. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

4. Қоғам қызметінің негізгі мәні мен түрлері

14-тармаққа Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгерту енгізілді.

14. Қоғам қызметінің негізгі мәні Елбасының «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласын (бұдан әрі - бағдарлама) ілгері жылжыту стратегиясын әзірлеуді және іске қосуды, бағдарламаны іске қосуға қатысатын барлық құрылымдарды талдамалық және әдістемелік сүйемелдеу, оның ішінде қоғамдық-саяси ахуалды мониторингілеу мен талдауды, азаматтық қоғамдағы үдерістердің болжауын қамтамасыз ету, ғылыми зерттеулерді жүргізу және мемлекеттік жастар және отбасылық саясаттың іске асырылуын әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру болып табылады.

15. Қоғамның негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады:

1) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді.

1) Қоғамның қызметін, сондай-ақ әзірлемелерін, оның ішінде теориялық және практикалық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін көпшілікке тарату мақсатында журналдар мен мерзімді жарияланымдар шығару;

2) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді.

2) кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар шығару жөніндегі қызмет;

3) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді.

3) веб-порталдар құру, бірыңғай деректер базасын құру (статистика, әлеуметтанулық зерттеулер), отандық зерттеушілердің халықаралық деректер базасына қол жеткізуін қамтамасыз ету;

4) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді.

4) Қоғамды дамытуға бағытталған қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру;

5) Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен алынып тасталды.

6) басқа санаттарға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;

7) Қоғам қызметі аясындағы халықаралық, республикалық және аймақтық конференцияларды, дөңгелек үстелдерді, семинарларды, іс- шаралар мен жарыстарды ұйымдастыру және қатысу;

8) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді.

8) халықаралық қызмет: ұқсас зерттеулермен айналысатын ғылыми мекемелер және талдау орталықтарымен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру, сондай-ақ халықаралық ғылыми жобаларды іске асыру, ғылыми тағылымдамаларды, біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру; бірлескен жарияланымдар дайындау; пікірталас алаңдарын ұйымдастыру;

9) азаматтық қоғам дамуының зерттеу мәселелерін жүзеге асыру: кешенді саяси

партиялар, кәсіподақтар, үкіметтік емес ұйымдардың, қоғамдық кеңестердің және өзге де азаматтық институттарымен мемлекеттің өзара іс-қимыл проблемалары мен мәселелерін зерттеу, медиация кеңейту зерттеу, өзін-өзі бақылау үшін қоғамның қабілетін арттыру, ғылыми және ғылыми-әдістемелік үйлестіру еріктілер қозғалысы және еріктілерді ынталандыру тетіктерін дамыту;

10) және 11) тармақшалар Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен алынып тасталды.

12) жастар саясатын іске асыру мәселелерін зерттеу: жастар саясатын іске асыруды ғылыми және әдістемелік қамтамасыз ету, «Қазақстан жастары» ұлттық баяндамасын әзірлеуді зерттеушілік сүйемелдеу, одан әрі ұлттың әлеуметтік-мәдени кодын және қоғамның рухани, адамгершілік құндылықтарды одан әрі қалыптастыру мақсатында тәрбиелік және ағартушылық жобалардың тиімділігін арттырудың ғылыми-негіздемелік шараларын әзірлеу;

13) қоғамдық жаңғыру мәселелерін зерттеуді жүзеге асыру: «Рухани Жаңғыру» бағдарламасының нәтижелерін талдау мен және «100 нақты қадам» ұлт жоспарының қоғамдық-саяси басымдықтарын ғылыми-әдістемелік колдау талдау, ғылыми әзірleme жасау және әл-ауқат индексін енгізу бойынша шет елдің озық тәжірибесін енгізу шараларын әзірлеу;

14) отбасылық мәселелер бойынша зерттеулер жүргізу: отбасылық қатынастарды нығайту, отбасындағы дәстүрлі және озық заманауи білім беру нысандарын енгізу мәселелерін шешу жолдары бойынша ұсыныстар жасау;

15) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен алынып тасталды;

16) тақырыптық конференциялар, дөңгелек үстелдер және басқа да пікірталас алаңдарын, лекциялар мен семинарларды ұйымдастыру арқылы Қоғам жұмысының негізгі бағыттары бойынша сараптамалық қоғамдастықты жұмылдыру;

17) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді.

17) насихаттаушы мамандарды оқытуды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі қызметінің негізгі бағыттары бойынша ағарту жұмысын ұйымдастыру, азаматтық сектор мамандарының құзыретін арттыру; мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру тетігі ретінде бейресми білім беруді дамыту;

18) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен алынып тасталды;

19) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді:

19) әлеуметтік желілерді пайдаланушылармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, Қоғам міндеттерін ілгерілету үшін бейнеконтентті құру және тарату;

20) қоғамдық келісім, азаматтық қоғамды жаңғырту, азаматтық қоғам, жастар және отбасылық саясат саласындағы әдістемелік материалдарды, оқу материалдарын әзірлеу.

5. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

16. Қоғамның Жалғыз акционерінің мыналарға құқығы бар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушысынан акцияларға оның жеке меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

- 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
 - 5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
 - 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде себептемелі жауаптар алуға;
 - 7) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бөлігіне;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқығы бар;
 - 9) Жалғыз Акционердің заңнамада және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.
17. Қоғамның Жалғыз Акционері мыналарға міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісіне және аталған Акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға міндетті.

6. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

18. Қоғам өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапты болады.
19. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
20. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауапты болмайды, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

7. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

21. Қоғам тек қана жай акцияларды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның жай акцияларды шығару, орналастыру, айналым және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.
 22. Қоғамның акцияларын шығару құжаттамасыз нысанда жүзеге асырылады.
 23. Орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі және құны туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.
 24. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік жеке меншік объектілері құқықтары) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- Ақшадан басқа, өзге мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен белгіленген баға бойынша жүзеге асырылады.

25. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізуді Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауы тиіс, Қоғамның тіркеушісі

ғана жүзеге асыра алады.

26. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу, сондай-ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпаратты беру тәртібі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

8. Қоғамның органдары

27. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғары орган - Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

9. Қоғамның Жалғыз акционері

28. Қазақстан Республикасы заңнамасымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер Жалғыз акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуге жатады.

29. Жалғыз акционердің шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай шешімдерді қабылдау құқығына ие болатын Жалғыз акционердің органымен, лауазымдық тұлғаларымен немесе қызметкерлерімен қабылданады.

30. Олар бойынша шешімдер белгіленген тәртіпте мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданатын мәселелер Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған:

1) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді:

- 1) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 2) Қоғамның Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 3) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;
- 4) Қоғамға барлық тиесілі активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін табыстау жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;
- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақыларды төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 6) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдерді жою.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен 30-1 тармақпен толықтырылды.

30-1. Тәуелсіз директор болып аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын; аталған акционерлік қоғамның немесе осы қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы

акционерлік қоғам органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі сайлана алады.»;

31. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, егер аталған Кодексті қабылдау Қоғамның Жарғысымен көзделсе;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

5) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғаммен акциялар сатып алынған кезде олардың құнын анықтау әдісіне өзгерістерді бекіту (егер ол Құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту);

6) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, оның ішінде егер де мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысымен белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

7) Басқарма Төрағасын және оның орынбасарларын лауазымға тағайындау және босату, өкілеттіктер мерзімін айқындау, Басқарма Төрағасына және оның орынбасарларына лауазымдық қызметақылардың мөлшерлерін белгілеу, еңбек ақы төлеу, сыйлықақы беру және тәртіптік жазаларды салу шарттарын анықтау;

8) Қоғаммен оның нәтижесінде оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайыз сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызды құрайтын мүлікті, оның нәтижесінде Қоғаммен сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені Қоғаммен жасасу туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

10) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

11) Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен олар бойынша шешімдер Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

32. Олар бойынша шешімдерді қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымдық тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне табыстауға жол берілмейді, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмесе.

33. Егер Жарғымен өзгеше анықталмаса, Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін болдырмауға құқылы.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі

34. Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

Егер де Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді;

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілген) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша Қоғамның ұйымдық құрылымын және штаттық санын бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді;

7) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сол сияқты олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, сонымен қатар Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылды.

7-1) Ішкі аудит қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын Жалғыз акционердің алдын ала келісімімен анықтау;

7-2) Қоғамның Басқарма мүшелерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін, төлем және сыйақы төлеу шарттарын Жалғыз акционердің алдын ала келісімімен анықтау;

8) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен 8-1) тармақшалармен толықтырылды.

8-1) корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын Жалғыз акционердің алдын ала келісімімен айқындау;

9) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларына төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлемінің мөлшерін айқындау;

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (атқарушы органмен Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды қоспағанда);

11) Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

12) Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау туралы шешімдер қабылдау;

13) Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша, Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестері) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

14) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22

ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді;

14) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

16) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

17) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді;

17) ірі мәмілелерді және оларды жасауда Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдау, осы Жарғының 31-тармағының 8) тармақшасына және 54-тармағына сәйкес оларды жасасу туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда;

18) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен 18-1) тармақшамен толықтырылды.

18-1) Қоғам омбудсменін тағайындау не оның функцияларын жүктеу, сондай-ақ омбудсмен туралы ережені бекіту;

19) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын, Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген өзге де мәселелер.

35. Тізбесі осы тараудың 34-тармағымен белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін табыстала алынбайды.

36. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

37. Директорлар кеңесі:

1) лауазымдық тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейіндегі мүдделердің әлеуетті жанжалдарын, оның ішінде Қоғамның жеке меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелер жасалған кезде теріс пайдалануды қадағалауы және мүмкіндігіне қарай жоюы тиіс;

2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

38. Жылдың қорытындылары бойынша Директорлар Кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар Кеңесі туралы ережеде қарастырылған тәртіпте жасалған жұмыс туралы есеп ұсынады.

39. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алынбайды.

40. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 адамды құрайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінен кімнің тәуелсіз директорлар болып табылатыны көрсетілуі тиіс.

41. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен айқындалады. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешімді қабылдаған сәтте аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін

мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған, Жалғыз акционермен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімінің аяқталуымен бір мезетте аяқталады.

42. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің санынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен құпия дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесін басқаруға және оның тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін жауап береді;

2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;

4) отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері және Басқармасы арасында конструктивтік қарым-қатынастарды қамтамасыз етеді;

6) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді:

6) Қоғамның Басқарма Төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартын жасасады;

7) Жалғыз акционерге жыл сайын Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген өзге де функцияларды атқарады.

43. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған кезде, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша оның мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

44. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша немесе мыналардың:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымының;

4) Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

45. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінде бар тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын Басқармаға жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Басқармамен шақырылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

46. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар

Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қоса бере отырып, отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күннен бұрын кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың күні, уақыты және отырысты өткізу мекенжайы, оның күн тәртібі, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесі отырыста жеке қатыса алмаған жағдайда, оның күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі бойынша түсіндірме болуы тиіс.

47. Директорлар кеңесінің мүшелері бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланысты), конференцбайланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон арқылы кеңесу» режимінде бір мезгілде сөйлесу), сонымен қатар өзге де байланыс құралдарын пайдаланумен Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысына қатыса алады. Осындай отырыстарда қабылданған шешімдерді рәсімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

48. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

49. Директорлар кеңесінің отырысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сондай-ақ Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірыңғай нысан бойынша сырттай дауыс беру бюллетені қоса беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның (оның атқарушы органының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) толтырылған немесе қолы қойылған дауыс беру бюллетенін ұсынудың соңғы күні;
- 4) дауыс беруге қойылған нақты және бір мағыналы тұжырымдалған мәселе (мәселелер);
- 5) «қолдау», «қарсы», «қалыс қалу» сөздерімен айқындалған дауыс беру нұсқалары;
- 6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер.

50. Директорлар кеңесінің мүшесі оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Директорлар кеңесінің Төрағасын 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын кешіктірмей хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы. Осындай дауыс берудің тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

51. Директорлар кеңесі отырысының өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланысты), конференцбайланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон арқылы кеңесу» режимінде бір мезгілде сөйлесу), сонымен қатар өзге де байланыс құралдарын пайдаланумен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырысында болмаған мүшелерді есепке ала отырып (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары бар болған кезде) айқындалуы мүмкін.

Осы тармақпен айқындалған кворумға қол жеткізу үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жеткілікті болмаса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осындай мәселені Жалғыз акционердің қарауына тек шығару жөнінде шешімді қабылдауға құқылы.

52. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қазақстан

Республикасының заңнамасымен немесе осы Жарғымен өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырыста қатысқан Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын, өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

53. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесімен Заңмен және Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, қабылданған шешімді қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде дауласуға құқылы. Егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесімен Заңның және Жарғының талаптарын бұза отырып, қабылданған шешімді сотта дауласуға құқылы.

54. Қоғаммен оны жасасуға мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім, Қоғамның Директорлар кеңесімен осындай мәміленің үлгілік шарттары бекітілген кездегі жағдайларды қоспағанда, оны жасасуға мүдделі емес Директорлар кеңесінің мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болған кезде танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және Директорлар кеңесі Төрағасының және корпоративтік хатшының қолы қойылуы, сондай-ақ келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының атауы мен мекенжайы;
- 2) сырттай отырыстың шешімін жазбаша рәсімдеудің күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның бар/жоғы туралы жазба;
- 7) дауыс беруге қойылған мәселелер, және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 8) өзге де мәліметтер.

Шешімді рәсімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде ол аталған шешім олардың негізінде қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

55. Қоғаммен оны жасауда мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер келесі жағдайларда қабылдайды:

- 1) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;
- 2) Директорлар кеңесімен шешімді қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауы салдарынан осындай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкін болмаса.

Бұл ретте Жалғыз акционерге негізделген шешімді қабылдау үшін қажетті ақпарат ұсынылады (құжаттарды қоса бере отырып).

Қоғаммен жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілені жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

56. Директорлар кеңесінің оның көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысы барысында қабылданған шешімдері Директорлар кеңесінің мүшелерімен және корпоративтік хатшымен отырысты өткізу күнінен үш күн ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс хаттамамен рәсімделеді және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) отырыстың толық атауы мен мекенжайы;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нәтижелері;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазба;
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

57. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ қолдар бар бюллетеньдер Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері ұсынуы және (немесе) оған өзінің қолы мен Қоғам мөрінің таңбасымен куәландырылған хаттама мен шешімдердің үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

58-тармақ Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді.

58. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде саналмаған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерін және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы тармақта көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

59. Жалғыз акционердің шешімі бойынша мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын мүшелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқару кезеңінде олармен Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындауға байланысты сыйақы төленуі және (немесе) шығыстар өтелуі мүмкін. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің шешімімен бекітіледі.

11. Қоғам басқармасы

60. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуді атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады. Басқарма мүшелері Қоғамның Жалғыз акционерімен тағайындалады.

61. Басқарма Заңмен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) *Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен алынып тасталды;*

2) Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

3) Қоғамның барлық қызметкерлеріне орындалу үшін міндетті болатын шешімдер қабылдайды және нұсқаулар береді;

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен 3-1) тармақшалармен толықтырылды.

3-1) шешім қабылдау күніне құны Қоғамның жарғылық капиталының жалпы құнының кемінде 10%-ын құрайтын, сондай-ақ Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25%-ынан аспайтын мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдайды;

4) *тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді:*

4) Директорлар кеңесіне Қоғамның даму жоспарын, және оларды орындалуы туралы есептерді бекітуге ұсынады;

5) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

6) Қоғамға барлық тиесілі активтердің сомасында он пайызға дейін құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға мен олардың қызметіне қатысуы туралы шешімдер қабылдайды;

7) Қоғамның ұйымдық бірліктері (құрылымдық бөлімшелері) туралы ережелерді, сондай-ақ Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын және Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіретіне жатпайтын өзге де құжаттарды бекітеді;

8) Қоғамның тауарлық таңбалардың үлгілерін, қызмет көрсету белгілерін және бейнелемесін бекітеді;

9) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

10) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен 11-тармақшамен толықтырылды:

11) Қоғамның тауарларына, жұмыстарына және көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтерді бекітеді.

62. Басқарманың шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған отырыста барлық

қатысып отырған Басқарма мүшелері қол қояды және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен, дауыс беруге қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс беру қорытындыларын қамтиды. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.

63. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

64. Басқарма Қоғамның даму жоспарының орындалуы үшін жауапты болады.

65. Егер мәміле жасасу сәтіне тараптардың сондай шектеулер туралы білгендігін дәлелдей алса, Қоғам Басқарманың Қоғаммен белгіленген шектеулерін бұза отырып, жасалған мәміленің жарамдылығын дауласуға құқылы.

66. Басқарманың мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана өзге ұйымдарда жұмыс істей алады.

67. Басқарманың мүшелері оларға жүктелген міндеттемелерді адал орындауға және де Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін ең көп дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс.

68. Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, Басқарма Төрағасын хабардар ету немесе басқа да қолжетімді тәсілдер жолымен залалды болдырмау, Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

69. Басқарма мүшелерінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Қоғамның осы тұлғамен жасасқан еңбек шартымен айқындалады.

70. Басқарма қажеттілігіне қарай, бірақ кем дегенде бір айда бір рет шақырылады.

71. Басқарма Басқарманың кез келген мүшесінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

72. Басқарманың шешімдері қатысқан мүшелері дауыстарының көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

73. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, сондай-ақ оның атынан Басқарманың Төрағасы өкілдік ететін Қоғамның көрсетілген тұлғамен жасасқан еңбек шартымен айқындалады. Басқарма Төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартына Жалғыз Акционер немесе Директорлар кеңесі осыған уәкілеттік берген тұлғамен немесе Директорлар кеңесінің Төрағасымен қол қойылады.

74. Басқарма Төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мәмілелер жасасады;

4) Қоғамның атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді;

5) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

6) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңмен және осы Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар салады;

7) тармақша Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 62 бұйрығымен өзгертілді;

7) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметтерінің мөлшерлерін өз бетінше белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы мөлшерлерін корпоративтік хатшыны, Басқарманың құрамына кіретін қызметкерлерді және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Жалғыз акционердің алдын ала келісімімен айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Қоғам мүшелерінің біреуіне жүктейді;

9) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын, сонымен қатар өзара алмасуды бөледі;

10) Қоғамның жұмыс істеу режимін белгілейді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

12) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

13) Өзінің құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

15) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

16) Қоғамның мүлкіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

17) сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша жұмысты ұйымдастырады және Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қолдануы үшін дербес жауапты болады;

18) осы Жарғысымен, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

75. Төраға Қоғамға осы Жарғымен, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен жүктелген міндеттердің орындалуы үшін дербес жауапты болады.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен 11-1 бөліммен толықтырылды

11-1. Омбудсмен

75-1. Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және Қоғамда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында омбудсмен тағайындалады.

75-2. Омбудсмен функциялары іскерлік беделі мінсіз, абыройы жоғары, сондай-ақ әділ шешімдер қабылдау қабілеті бар Қоғам қызметкеріне жүктелуі мүмкін.

75-3. Омбудсменнің рөлі өзіне жүгінген қызметкерлерге, еңбек дауларының, жанжал қатысушыларына кеңес беру және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды (оның ішінде, құпиялылықты сақтауды) ескере отырып, өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімдерді әзірлеуге жәрдем көрсету, қызметкерлердің де, Қоғамның да проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге жәрдем көрсету болып табылады.

75-4. Омбудсменнің атқарымдары, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін омбудсмен туралы ережемен айқындалады.

12. Қоғамның ішкі аудит қызметі

76. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен

құрылады.

77. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Ішкі аудит қызметі туралы ережесіне сәйкес оның қаржылық- шаруашылық қызметіне бақылау жүргізетін Қоғамның органы болып табылады.

78. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алынбайды.

79. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оған өзінің жұмысы туралы есеп береді, Қоғамның басқармасына және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қолжетімділігі бар.

80. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау тәртібі, еңбек ақының мөлшері мен төлеу шарттары және сыйлықақы беру тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітіледі.

13. Қоғамның қаржылық есептілігі және аудиті

81. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған, Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген есеп беру саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

82. Жылдық қаржылық есептілікке: бухгалтерлік теңгерім, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазба кіреді.

83-тармақ Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді:

83. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жыл сайын жариялауға міндетті.

84. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционерге оны карауға шығару күніне дейін 30 (отыз күнтізбелік) күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесімен міндетті түрде бекітілуге жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

85. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті.

86. Қоғамның Басқарма Төрағасы жыл сайын белгіленген мерзімде Директорлар кеңесіне Қоғамның бес жылға арналған даму жоспарын ұсынады, бұл ретте алғашқы кезеңнің жоспар мағынасы ашылған (кеңейтілген) түрде, қалған жылдар жылдарға бөлініп біріктірілген (жиынтық) түрде беріледі.

14-бөлімнің атауына Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгеріс енгізілді

14. Қоғамның қосылма тұлғалары

87. Қоғам осы тұлғалармен ұсынылған мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

88. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өзінің үлестес тұлғалары туралы үлестес мәліметтер туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға

ұсынуға міндетті.

89. *Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен алынып тасталды.*

15-бөлімнің атауына Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгеріс енгізілді

15. Қоғамның ақпаратты жария етуі

90-тармақ Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді

90. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

Қоғам Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жария етуді жүзеге асыруға міндетті:

- 1) эмитенттің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты;
- 2) жыл қорытындысы бойынша Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты;
- 3) Қоғам әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, үлеспұлдарының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімін;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін;
- 5) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісін;
- 6) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті;
- 7) Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін.

91-тармақ Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 24 шілдедегі № 256 бұйрығымен өзгертілді

91. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы және (немесе) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, осы ақпаратты Қоғам ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.

92. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары қызметінің барлық мерзімі ішінде, Басқарманың орналасқан жерінде немесе Басқарманың шешімі бойынша өзге орында Қоғаммен сақталуға жатады.

93. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін, Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуге рұқсат етіледі.

16. Қоғамның мүлкі.

Қоғам мүлкін қалыптастыру көздері

94. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционермен Қоғамның акцияларын төлеуге табысталған мүлік;

- 2) ерікті мүліктік жарналар және қайырмалдықтар;
 - 3) заңнамалық жағдайларда белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түскен түсімдер (кіріс);
 - 4) дивидендтер (акциялардан және салымдардан (депозиттерден) алынатын кірістер, сыйақылар (мүдде);
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік;
 - 6) заңмен тыйым салынбаған басқа да түсімдердің есебінен қалыптастырылады.
95. Қоғамның жарғылық капиталын көбейту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Қоғамның негізгі қызметін қаржыландыру көздері мыналар болып табылады: жобаларды, қызметтерді, тауарларды және жұмыстарды өткізуден, сондай-ақ қайырмалдықтар мен меценаттық есебінен түскен кірістер.

96. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіпте Қоғамды дамытуға пайдаланылады.

17. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

97. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және тартылуы мүмкін.

98. Таратылған Қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған тәртіпте республикалық жеке меншікке табысталады.

Таратылған Қоғамның ақшасы, Қоғамның мүлкін өткізу нәтижесінде алынған, кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған қаражатты қоса алғанда, республикалық бюджеттің кірісіне есептеледі.

99. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

18. Қорытынды ережелер

100. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

101. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеті оны құрған сәтте басталады және оны таратқан сәтте аяқталады. Заңды тұлғаның онымен айналысуға рұқсат алу қажет болатын қызмет аясындағы құқықтық қабілеті осындай рұқсатты алған сәттен бастап басталады және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте оны алып қойған, әрекет ету мерзімі аяқталған немесе жарамсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.

Утвержден приказом Председателя
Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан
от 28 мая 2019 года № 548

Внесены изменения и дополнения приказом
Министра информации и общественного развития
Республики Казахстан
от 24 июля 2020 года № 256

Внесены изменения и дополнения приказом
Министра информации и общественного развития
Республики Казахстан
от 22 февраля 2021 года № 62

Внесено изменение приказом исполняющего
обязанности Министра информации и
общественного развития
Республики Казахстан
от 24 августа 2021 года № 304

УСТАВ
некоммерческого акционерного общества
«Казахстанский институт общественного развития
«Рухани жаңғыру»

Нур-Султан, 2019 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» (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.

2. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 225 в форме некоммерческого акционерного общества со стопроцентным участием государства.

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

Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

4. 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.

5. Общество создано как некоммерческая организация (не имеющая цели извлечения прибыли), доходы которой используются исключительно на развитие Общества.

6. Общество имеет печать с полным наименованием. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. 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.

2. Наименование и местонахождение исполнительного органа Общества

9. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке - некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»;

на английском языке - Non-Profit Joint-Stock Company "Kazakhstan Institute of Public Development "Ruhani Zhangiru"

10. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Рухани жаңғыру» ҚҚДИ» КЕАҚ;

2) на русском языке - НАО «КИОР «Рухани жаңғыру»;

на английском языке - NPJSC "KIPD «Ruhani Zhangiru».

пункт 11 изменен приказом и.о. Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

11. Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T9X8, город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра 11/5.

3. Учредительные документы Общества

12. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

4. Основной предмет и виды деятельности Общества

В пункт 14 внесено изменение приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

14. Основным предметом деятельности Общества является обеспечение разработки и реализации стратегии продвижения программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (далее - программа), аналитического и методического сопровождения всех структур, участвующих в реализации программы, в том числе мониторинга и анализа общественно-политической обстановки, прогнозирования процессов в гражданском обществе, проведение научных исследований и осуществление методического обеспечения реализации государственной молодежной и семейной политики.

15. Основными видами деятельности Общества являются:

подпункт 1) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

1) издание журналов и периодических публикаций в целях популяризации деятельности, а также разработок Общества, в том числе результатов теоретических и практических научных исследований;

подпункт 2) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

2) деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ;

подпункт 3) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

3) создание веб-порталов, создание единой базы данных (статистика, социологические исследования), обеспечение доступа отечественных исследователей к международным базам данных;

подпункт 4) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

4) осуществление прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук, направленных на развитие общества;

5) исключен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

б) прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории;

7) организация и участие в подготовке международных, республиканских и региональных конференций, круглых столов, семинаров, акций и конкурсов в рамках деятельности Общества;

подпункт 8) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

8) международная деятельность: осуществление международного сотрудничества с научными и аналитическими центрами, занимающимися аналогичными исследованиями, а также реализация международных научных проектов, организация научных стажировок, курсов повышения квалификации; подготовка совместных публикаций; организация дискуссионных площадок;

9) осуществление исследований вопросов развития гражданского общества: комплексная проработка проблем и вопросов взаимодействия государства с политическими партиями, профессиональными союзами, неправительственными организациями (НПО), общественными советами и другими гражданскими институтами, исследование вопросов расширения института медиации, повышения способности общества к саморегуляции, научно-методическое обеспечение координации волонтерского движения и выработки механизмов стимулирования волонтерства;

Подпункты 10) и 11) исключены приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

12) осуществление исследований вопросов реализации молодежной политики: научное и методическое обеспечение реализации молодежной политики, исследовательское сопровождение подготовки национального доклада «Молодежь Казахстана», выработка научно-обоснованных мер повышения эффективности воспитательных и просветительских проектов с целью дальнейшего формирования социокультурного кода нации и духовных и нравственных ценностей общества;

13) осуществление исследований вопросов общественной модернизации: анализ результатов и научно-методическое обеспечение реализации программы «Рухани жаңғыру» и общественно-политических приоритетов Плана нации «100 конкретных шагов», научная разработка и выработка мер внедрения передового опыта зарубежных стран по внедрению индексов благополучия;

14) осуществление исследований вопросов семьи: выработка рекомендаций по решению вопросов укрепления семейных отношений, внедрение традиционных и передовых современных форм воспитания в семье;

15) исключен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

16) мобилизация экспертного сообщества к исследованиям по основным направлениям работы Общества путем организации тематических конференций, круглых столов и иных дискуссионных площадок, лекций и семинаров;

подпункт 17) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

17) организация обучения, переподготовки, повышения квалификации специалистов-пропагандистов, а также организация просветительской работы по основным направлениям деятельности Министерства общественного развития Республики Казахстан, повышение компетенции специалистов гражданского сектора; развитие неформального образования как механизма повышения эффективности взаимодействия государства и НПО»;

18) исключен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

подпункт 19) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

19) организация взаимодействия с пользователями социальных сетей, создание и распространение видеоконтента для продвижения задач Общества;

20) разработка методических материалов, учебно-методической литературы в сферах общественного согласия, модернизации общественного сознания, гражданского

общества, молодежной и семейной политики.

5. Права и обязанности Единственного акционера Общества

16. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом Общества;
- 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции;
- 4) избирать членов Совета директоров Общества;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) 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;
- 7) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 9) Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

17. 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

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

19. 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.

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

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

21. Общество вправе осуществлять выпуск только простых акций. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения простых акций Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

22. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме

23. 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.

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

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

25. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

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

8. Органы Общества

27. Органами Общества являются:

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

9. Единственный акционер Общества

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

29. Решения Единственного акционера принимаются органом, должностными лицами или работниками Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

в подпункт 1) пункта 30 изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности за отчетный финансовый год;
- 2) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 3) изменение размера уставного капитала;
- 4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежавших 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;

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

приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256 дополнен пунктом 30-1 следующего содержания:

30-1. Независимым директором может быть избрано лицо, которое не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.»;

31. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, если принятие данного Кодекса предусмотрено уставом Общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 5) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 6) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 7) назначение и освобождения от должности, определение срока полномочий Председателя Правления и его заместителей, установление размеров должностных окладов, определение условий оплаты труда, премирования и наложения дисциплинарных взысканий на Председателя Правления и его заместителей;
- 8) 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;
- 9) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

32. 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 законодательством Республики Казахстан.

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

10. Совет директоров Общества

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

Если иное не установлено Законом и (или) уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

подпункт 1) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

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 размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

Подпункт 7) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

7) 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 и размеров должностных окладов, а также утверждение положения о Службе внутреннего аудита;

Дополнены подпунктами 7-1) и 7-2) в соответствии с приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

7-1) определение условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита по предварительному согласованию с Единственным акционером;

7-2) определение условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

Подпункт 8) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о корпоративном секретаре;

Дополнен подпунктом 8-1) в соответствии с приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

8-1) определение условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря по предварительному согласованию с Единственным акционером;

9) 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;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

11) принятие решений о создании и закрытии филиалов представительств

Общества и утверждение положений о них, предварительному согласованию с Единственным акционером;

12) принятие решений о назначении руководителей филиалов представительств Общества, по предварительному согласованию с Единственным акционером;

13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, по предварительному согласованию с Единственным акционером;

В подпункт 14) внесено изменение приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

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

В подпункт 17) внесено изменение приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 8) пункта 31 и пунктом 54 настоящего Устава;

18) утверждение Положения о Совете директоров Общества.

приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256 дополнен подпунктом 18-1) следующего содержания:

18-1) назначение омбудсмана Общества либо возложение его функций, а также утверждение положения об омбудсмене;

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

35. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 34 настоящего раздела, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

36. 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.

37. Совет директоров должен:

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

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

38. По итогам года Совет Директоров предоставляет Единственному акционеру отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете Директоров.

39. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

40. Число членов Совета директоров составляет не менее 3 человек. Не менее тридцати процентов числа членов Совета директоров должны быть независимые директора.

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

41. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Срок полномочий членов Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

42. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

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

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением Общества;

подпункт б) внесено изменение приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

б) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем правления Общества;

7) ежегодно информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Правления;

8) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

44. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

4) Единственного акционера.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор

вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

46. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяются Законом. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также разъяснение по возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании лично.

47. Члены Совета директоров могут участвовать в очном заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях определяется положением о Совете директоров.

48. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

49. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Общества (его исполнительного органа);
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату представления заполненного и подписанного бюллетеня голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы) поставленный на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

50. Член Совета директоров обязан не позднее, чем за 3 (три) календарных дня уведомить Председателя Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Порядок такого голосования определяется внутренними документами Общества.

51. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи),

конференцсвязи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

52. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом.

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.

53. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

54. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества

В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

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

- 1) наименование и местонахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) иные сведения.

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

55. Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером, в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров общества являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Единственному акционеру предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

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

- 1) полное наименование и место проведения заседания;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

пункт 58 изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

58. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

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

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в настоящем пункте, являются независимые

директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров.».

59. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом.

11. Правление Общества

60. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - Правлением. Члены Правления назначаются Единственным акционером Общества.

61. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) *исключен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256;*

2) утверждает штатное расписание Общества;

3) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

дополнен подпунктом 3-1) в соответствии с приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

3-1) принимает решение о заключении Обществом сделки, стоимость которой на дату принятия решения составляет сумму не менее 10 % от общей стоимости уставного капитала Общества, а также не превышает 25 % от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

подпункт 4) изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

4) представляет Совету директоров на утверждение план развития Общества и отчеты об его исполнении;

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

6) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

7) утверждает положения об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества, а также иные документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества и не относящиеся к компетенции Совета директоров Общества;

8) утверждает образцы товарных знаков, знаков обслуживания и символики Общества;

9) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

10) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

дополнен подпунктом 11) в соответствии с приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256:

11) утверждает тарифы на товары, работы и услуги Общества.

62. Решения Правления общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

63. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

64. Правление несет ответственность за исполнение планов развития Общества.

65. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

66. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

67. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

68. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

69. Иные функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

70. Правление созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.

71. Правление может быть созвано по требованию любого члена Правления.

72. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

73. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом, от имени которого выступает Председатель Правления. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров.

74. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с

третьими лицами;

б) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

подпункт 7) изменен в соответствии с приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 62

7) самостоятельно определяет размеры должностных окладов работников Общества, а также условия оплаты труда и премирования работников Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером, за исключением корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления, и работников Службы внутреннего аудита;

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

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

10) устанавливает режим работы Общества;

11) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

16) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении имущества Общества;

17) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер в Обществе;

18) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

75. Председатель несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Общество настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

В соответствии с приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256 дополнен разделом 11-1 следующего содержания:

11-1. Омбудсмен

75-1. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначается омбудсмен.

75-2. Функции омбудсмена могут быть возложены на работника Общества, обладающего безупречной деловой репутацией, высоким авторитетом, а также способностью принятия беспристрастных решений.

75-3. Роль омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов, как работников, так и Общества.

75-4. Функции, права и обязанности омбудсмена определяются положением об омбудсмене, утверждаемым Советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита Общества

76. Служба внутреннего аудита Общества создается по решению Совета директоров Общества.

77. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

78. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

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

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

13. Финансовая отчетность и аудит Общества

81. 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.

82. 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.

Пункт 83 изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

83. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

84. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит обязательному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

85. Председатель Правления Общества ежегодно в установленный срок представляет Совету директоров план развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

В наименование раздела 14 внесены изменения согласно приказу Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

14. Аффилированные лица Общества

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

88. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированных сведений о своих аффилированных лицах.

89. *Исключен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256*

В наименование раздела 15 внесены изменения согласно приказу Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

15. Раскрытие информации Обществом

Пункт 90 изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

90. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Общество в порядке и сроки, установленные Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, обязано на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:

- 1) информации о корпоративных событиях эмитента;
- 2) информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
- 3) списка организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 4) годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов Общества;
- 5) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 6) отчета об итогах размещения акций;
- 7) методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке.

Пункт 91 изменен приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 года № 256

91. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Обществом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения

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

93. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную

охраняемую законом тайну.

16. Имущество Общества.

Источники формирования имущества общества

94. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- 3) поступлений (дохода) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;
- 4) дивидендов (доходов, вознаграждений (интереса), получаемых по акциям и вкладам (депозитам));
- 5) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан;
- 6) других не запрещенных законом поступлений.

95. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Источниками финансирования основной деятельности Общества являются: доходы от реализации проектов, услуг, товаров и работ, а также за счет пожертвований и меценатства.

96. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и используется на развитие Общества в порядке, определенном решением Единственным акционером.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

97. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

98. Имущество ликвидированного Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается в республиканскую собственность в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Деньги ликвидированного Общества, включая средства, полученные в результате реализации имущества Общества, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход республиканского бюджета.

99. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

18. Заключительные положения

100. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

101. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.
