



Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2023 жылғы «1» қарқуіс № 618
бұйрығымен бекітілген

**«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы «ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, функциялары мен қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

ағылшын тілінде: «KazAvtoZhol» National Company» Joint Stock Company.

3. Қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ;

орыс тілінде: АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

ағылшын тілінде: «KazAvtoZhol» NC» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Өндіріс көшесі, 72/1 ғимарат.

2-тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды алуға және жүзеге асыруға, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

6. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, өз атауымен бланкілері және өзге де деректемелері бар.

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

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, сондай-ақ, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-тарау. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

9. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілікті көтереді.

10. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

11. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ, мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-тарау. Қоғамның мақсаттары, қызмет түрлері және функциялары

12. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары жол қызметін жүзеге асыру болып табылады.

13. Қоғам қызметінің түрлері:

1) мемлекеттік тапсырма негізінде халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдары желісін дамытудың бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асыру;

2) мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде немесе тартылған инвестициялар есебінен халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген автомобиль жолдарын салуды, қайта жаңартуды, жөндеуді және күтіп-ұстауды ұйымдастыру;

3) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын ағымдық жөндеу және күтіп-ұстау;

4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінің көліктік инфрақұрылымын дамыту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

5) мемлекеттік тапсырманы орындауды ұйымдастыру шеңберінде халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп-ұстаудың барысы мен сапасын бақылау;

6) Қазақстан Республикасының Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес жобаларды басқару;

7) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және оларды жол органына енгізу;

8) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарының бөлігінген алабында сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруды келісу;

9) ақылы автомобиль жолдарымен (учаскелерімен) жүру ақысын жинау;

10) ақылы автомобиль жолдарының (учаскелерінің) қызметін ұйымдастыру;

11) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, жөндеу, ақылы

қозғалысты ұйымдастыру және жол бойындағы сервис объектілерін дамыту мақсатында инвестициялар тарту;

12) автомобиль жолдарымен жүруге арнайы рұқсаты жоқ ірі габаритті және (немесе) ауыр салмақты көлік құралдары туралы мәліметтерді тіркеу және автомобиль көлігі саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға ұсыну;

13) жол органының келісімімен халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнату;

14) автоматтандырылған өлшеу станцияларының жұмыстарын ұйымдастыру ережелерінде анықталған тәртібі негізінде халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларының қызмет етуін қамтамасыз ету;

15) ақылы автомобиль жолдары (учаскесі) бойынша көлік құралдарының кедергісіз және қауіпсіз жол жүруіне кедергі келтіретін ақауларды жою;

16) ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланушыларға жол жүру құнының және ақылы автомобиль жолдарының (учаскелерінің) ұзындығы, ақылы автомобиль жолдарын «учаскелерін» пайдалану ережелері, жол жүру ақысының мөлшерлемелері, төлем жүргізу тәртібі мен тәсілдері, жол жүру ақысының жеңілдіктері мен басқа да жағдайлары туралы ақпарат ұсыну;

17) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдары бойынша ауыр және (немесе) ірі габаритті көлік құралдарының (шетелдік көліктерді қоса) жол жүруіне арнайы рұқсат беруін келісу;

18) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарының каналдармен, байланыс және электр жеткізу желілерімен, мұнай құбырларымен, газ құбырларымен, су құбырларымен және темір жолдарымен, басқа да инженерлік желілерімен, коммуникацияларымен қиылысуының, сондай-ақ халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарына кіре беріс жолдары мен жанасу құрылысын жобалауға арналған техникалық шартты беру;

19) республикалық және халықаралық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарында жол бойындағы сервис объектілерін дамытуды ұйымдастыруға жәрдемдесу;

20) ақпараттық жүйелерді және дерекқорларды сүйемелдеумен ақпараттық-әдістемелікті қамтамасыз ету.

5-тарау. Қоғам мүлкі мен капиталы

14. Қоғам мүлкі келесілер бойынша құрылады:

- 1) Жалғыз акционер Қоғамның акцияларына ақы төлеуге берген мүлкі;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктер.

15. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

16. Қоғам жай акцияларды шығарады. Қоғам шығарудың, орналастырудың, өтініштердің және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

17. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

18. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарт негізінде орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.

Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуі тиіс.

Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен үзінді көшірмелер қызмет етеді.

19. Қоғам өзі орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге алады.

20. Қоғам Жалғыз акционерге оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы хабарлайды.

7-тарау. Дивидендтер

21. Қоғамның халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған қаржылық есептілікке сәйкес есепті кезеңде таза табысының болуы дивидендтерді төлеу шарты болып табылады. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

22. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу жылына бір рет жүргізіледі. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді Жалғыз акционер дивидендтерді есептеу және төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап Қоғам 10 күн ішінде төлейді.

Қоғамның дивидендтерді төлеуі ақшамен жүзеге асырылады. Дивидендтер тек төленген акцияларға есептеледі.

23. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

24. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып, есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

8-тарау. Қоғамдық органдар

25. Қоғамдық органдар:

- 1) жоғары орган-Жалғыз акционер;
- 2) басқару органдары-Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган-Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржысы-шаруашылық қызметіне бақылау жүзеге асыратын орган-Ішкі аудит қызметі;
- 5) Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

9-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

26. Жалғыз акционердің құқығы бар:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алу;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы Жарғыда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға құқылы;
- 5) қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 6) заңда көзделген жағдайларда қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірген залалдарын қоғамға Өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі компаниялардың қорытындысы (қорытындыға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге жасауға мүдделілік бар мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді;
- 7) Егер жалғыз акционердің жазбаша сұрау салуымен өзге мерзімдер белгіленбесе, қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;

10) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) аудиторлық ұйымның өз есебінен қоғамға аудит жүргізуін талап етуге;

12) бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға:

- Директорлар кеңесінің және (немесе) басқарманың осы мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында жалғыз акционерді қасақана адастыру фактісін соттың анықтауы;

- егер Директорлар кеңесінің және (немесе) басқарманың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғам шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтар.

27. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеу;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және/немесе Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) қоғамға осындай шешімдер қабылданған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде шешімдердің көшірмелерін беруге міндетті;

5) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

10-тарау. Жалғыз акционердің күзеті

28. Жалғыз акционер өз құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша, шешімі Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын мынадай мәселелерді қоспағанда, дербес шешім қабылдайды:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

3) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындылары бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

4) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеу, шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау және тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын көздейтін қағидаларды бекіту;

6) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;

7) қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

29. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

2) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

3) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту, ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

5) акцияларды Заңға сәйкес Қоғам оларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

7) Басқарма Төрағасын сайлау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату, басқарма төрағасын тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылдау;

8) қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) нәтижесінде қоғамның мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешім қабылдауы;

9) басым сатып алу құқығын қолданбай қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

10) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

11) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;

12) Басқарма Төрағасының Қоғам қызметінің нәтижелері, қоғамның бір жылдағы іс-шаралар жоспарының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін тындау;

13) шешім қабылдау Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

30. Жалғыз акционер Жарғының 28-тармағының 7) тармақшасында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

31. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуға тиіс.

32. Жылдық қаржылық есептілікті бекіту мәселесі бойынша материалдар қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде жалғыз акционерге жіберілуге тиіс. Есепті кезеңде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі. Материалдар мыналарды қамтуы керек:

1) Директорлар кеңесі алдын ала бекіткен қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;

4) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты;

5) мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

33. Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді ол жеке өзі қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

34. Басқарма қоғамның бүкіл қызмет мерзімі ішінде жалғыз акционердің шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

11-тарау. Директорлар кеңесі

35. Директорлар кеңесі заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

36. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, қоғамның іс-шаралар жоспарын және оның орындалуы жөніндегі есепті бекіту;

2) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату,

Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;

5) қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы Жалғыз акционерге ұсыныстар беру;

6) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамдарын айқындау және олар туралы Ережелерді бекіту;

7) қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

8) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің жұмыс қорытындылары бойынша лауазымдық айлықақылар мен еңбекке ақы төлеу, сыйлықақы мен сыйақы төлеу шарттарының мөлшерін айқындау, сондай-ақ Қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың қоғам төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін нысаналы мәндерін бекіту;

9) Басқарма қызметінің, басқарма отырыстарын шақыру мен өткізудің, оның шешімдерін қабылдау мен ресімдеудің тәртібін көздейтін Басқарма туралы ережені бекіту;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, есепті кезеңдегі олардың қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту және оларды сыйақы беру не тарту туралы шешім қабылдау тәртіптік жауапкершілікке;

11) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін тағайындау және тоқтату, оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау, есепті кезеңдегі олардың қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту және оларды сыйақы беру не тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылдау;

12) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін тағайындау және тоқтату, оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау, есепті кезеңдегі олардың қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту және оларды сыйақы беру не тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылдау;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік

хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, олардың есепті кезеңдегі қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту және оларды сыйақылау не тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылдау;

14) Омбудсменнің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу шарттарын айқындау, Омбудсменнің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, омбудсмен қызметінің нәтижелерін бағалау, сондай-ақ омбудсменнің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

15) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;

16) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның атқарушы органы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда). Директорлар Кеңесінің бекітуіне жататын құжаттардың тізбесін ол дербес айқындайды;

17) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

18) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдауы;

19) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның Жалғыз акционерінің (жалғыз қатысушысының) құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

21) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау, сондай-ақ оны жария ету тәртібі;

22) құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің оннан жиырма бес пайызына дейінгі мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;

23) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

24) даму жоспарының жобасын мақұлдау және даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту;

25) Қоғам қызметі туралы жылдық есепті бекіту;

26) қоғамның Тәуекелдерін басқару, тәуекелдерді басқару процесінің мониторингі және Қоғамның ішкі бақылауының басқа да элементтері жөніндегі құжаттарды бекіту;

27) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

28) Заңның 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

29) Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

37. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына, Еңбек шартына сәйкес ақпараттандыру, ашықтық негізінде, қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін әрекет етуге тиіс;

38. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуға тиіс. Директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

39. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;

2) қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

40. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

41. Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан сайланады:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) адамдарды;

2) қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың қатысуымен жүзеге асырылады.

42. Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының 30 (отыз) пайызынан аспауға тиіс.

43. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және қоғамның өзге де ішкі құжаттарында белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Директорлар кеңесінің Жалғыз акционер мен қоғамның мүддесі үшін тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және іскерлік және/немесе салалық ортадағы оң жетістіктері болуы тиіс.

44. Директорлар кеңесінің құрамына сайлану мүмкін емес:

1) басқарма мүшелері, оның төрағасынан басқа;

2) ішкі аудит қызметінің, сатып алуды бақылау жөнінде Орталықтандырылған қызметтің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтің қызметкерлері және корпоративтік хатшы.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

45. Тәуелсіз директорлармен шартқа Жалғыз акционердің шешімі негізінде Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесімен шарт жасалмайды.

46. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзім сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлауға жол беріледі.

Директорлар кеңесінің құрамына Қатарынан алты жылдан астам мерзім сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға тиіс.

47. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесінің жалғыз акционері болып сайланған кезде аяқталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өкілеттіктер мерзімінен бұрын тоқтату оның директорлар Кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімін бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

48. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Жалғыз акционер жүзеге асырады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

49. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда жеке қоғамның өзге де ішкі құжаттарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

50. Директорлар кеңесінің төрағасы уақытша болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

51. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде 50 (елу) пайызын құрайды және қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып, техникалық байланыс құралдары (бейнеконференция сессиясы, телефон конференция-байланысы және т.б. режимінде) пайдалана отырып не олардың дауыстары болған кезде айқындалуы мүмкін, жазбаша түрде көрсетілген.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

52. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.

53. Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі Төрағасының не директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

54. Директорлар кеңесінің мүшесі қоғам мен жалғыз акционер алдында оның іс-әрекетінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғам шеккен залалдар үшін, соның ішінде, бірақ оның нәтижесінде келтірілген залалдармен шектелмей жауап береді:

- 1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) заңда белгіленген ақпаратты беру тәртібінің бұзылуы;
- 3) олардың жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олар не олардың үлестес тұлғалары жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғамның залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы, жасасуға және (немесе) шешімдер қабылдауға ұсыныстар қоғаммен осындай мәмілелер;

4) заңда, осы Жарғыда және қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Бұл ретте, мәміле жасауға мүдделі Директорлар кеңесінің мүшесін қоспағанда, қоғамға залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған және орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілген мәмілені жасауға ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапты болмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол қоғамның лауазымды адамдары қызметінің заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе, шешім қабылдау сәтіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады және мұндай шешім қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде сенеді.

55. Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін тиісінше орындамаған және (немесе) орындамаған кезде директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің тиісті мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішхатпен Жалғыз акционерге жүгінуге құқылы.

56. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек.

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

Егер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе қандай да бір комитеттің өкілеттігіне кіретін болса, мұндай мәселені Директорлар Кеңесінің тиісті комитеті алдын ала қарайды.

57. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

58. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің өз міндеттерін оқаруына байланысты сыйақысы мен шығыстарын өтеу Жалғыз акционер шешкеніндей тәртіппен және шарттарда төленеді.

59. Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбейді.

12-тарау. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

60. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе басқармасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) ішкі аудит қызметі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет немесе сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) жалғыз акционер.

61. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

62. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен басқармаға жүгінуге құқылы, осы директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

63. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Қандай да бір мәселелерді шұғыл шешу қажеттілігі туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесін шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде шақырылуға тиіс.

64. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесін шұғыл шақыруды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерінің отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын ұсынылады, онда материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын берілуі тиіс.

65. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адам міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

66. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарма мен корпоративтік хатшыны оның директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін естігі туралы хабарды ала хабардар етуге міндетті.

67. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

68. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін, оны өткізу тәртібі Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережеде айқындалады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерге сәйкес кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

69. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге, Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда (ол берген жазбаша хабарламаға сәйкес оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған), Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне Корпоративтік хатшы және дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесінің қалған барлық мүшелері қол қояды.

70. Дауыстар саналған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесінің сырттай отырысы шешімінің көшірмесі осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

71. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай (оның ішінде аралас) дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Корпоративтік хатшының қолымен және қоғамның мөрінің бедерімен расталған шешімнен үзінді көшірмелер беруге міндетті.

72. Директорлар Кеңесінің оның күндізгі отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде қол қоюға тиіс. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін Корпоративтік хатшы қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 1 (он) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жібереді.

73. Белгіленген тәртіппен бекітілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс берудің екі нысанын (арала дауыс беру) біріктіру жолымен де дауыс берудің күндізгі және сыртта нысандарымен қатар қабылдануы мүмкін.

Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға/ Директорлар кеңесінің отырысына техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысу мүмкіндігі болмаған және жазбаша нысанда өз пікірін білдірген жағдай, қолданылады.

74. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімде сондай-ақ Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер

жөніндегі материалдар Басқарма орналасқан жерде қоғам қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақталады.

13-тарау. Басқарма

75. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган-Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма қоғамның алқалы органы болып табылады.

76. Басқарманың құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді:

1) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;

2) қоғамның даму жоспарын/іс-шараларын және оның орындалуы туралы есепті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде әзірлеу және алдын ала мақұлдау, жиынтық көрсеткіштерді дамыту жоспарында бекітілген шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысандарда көрсетілген Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі көрсеткіштерінің есептерін түзету;

3) Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекіту;

4) қоғамның штат кестесін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

5) тендер, аукцион тәсілдерімен жүргізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда, құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле жасасу немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешімдер қабылдау және баға ұсыныстарын сұрату;

6) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

77. Басқарма:

1) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) қоғамның даму жоспарын іске асырады, оның ішінде оның жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

3) жылдық қаржылық есептілікті дайындауды және оны директорлар кеңесінің қарауына ұсынуды және Жалғыз акционердің Заңда және осы Жарғыда белгіленген мерзімдерде бекітуін қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның таза табысын бөлу және оны нысаналы пайдалану мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар беруді қамтамасыз етеді;

5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

6) қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді қамтамасыз етеді;

7) Егер жалғыз акционердің және Кеңес мүшесінің сұрау салуында өзгеше мерзім белгіленбесе, тиісінше жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша сұрау салуын алған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Жалғыз акционерге, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді Директорлар;

8) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті бекіту үшін директорлар Кеңесіне ұсынады;

9) қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекітеді;

10) осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

78. Басқарма Төрағасы Басқарма жұмысына тікелей басшылықты жүзеге асырады және ол үшін тәртіптік жауаптылықта болады:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау мерзімдерін бұзу және орындамау;

2) әкімшілік не қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін қамтымайтын, залалдылыққа не жоспарланғаннан көп шығын алуға әкеп соққан даму жоспарының/іс-шаралардың жоспарлы көрсеткіштерін орындамау.

79. Басқарма төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) басқарма жұмысын ұйымдастырады, Басқарма отырыстарын өткізу мерзімдерін, күн тәртібін айқындайды, сондай-ақ басқарма отырыстарына төрағалық етеді;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсынымдарының, сондай-ақ ішкі аудит қызметі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

5) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

6) қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Қоғам қызметкерлерін (Заңда және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, орнын ауыстыруды, жұмыстан шығаруды жүзеге асырады;

7) басқарманың, ішкі аудит қызметінің, қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің және корпоративтік хатшының құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қызметкерлерге көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін белгілейді;

8) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің

біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

10) Қоғам қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық міндеттерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын орындауы кезінде оларды сақтауы үшін дербес жауапты болады;

11) қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлерімен, корпоративтік хатшымен және омбудсменмен Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген тәртіппен және шарттарда Қоғамның атынан еңбек шарттарын жасасады және бұзады;

12) Басқарма мүшелерін сайлау немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізеді;

13) қоғамның ұйымдық бірліктері (құрылымдық бөлімшелері) туралы ережелерді және біліктілік талаптарын белгілей отырып, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

14) консультативтік-кеңесші органдар құрады, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, мүшелерді сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды;

15) Қоғам қызметкерлерін кәсіптік даярлау және қайта даярлау туралы мәселелерді шешеді;

16) корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

17) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның ақпаратын ашуға және қызметін ақпараттық жария етуге жауапты болады;

18) белгіленген тәртіппен қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайды;

19) осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

80. Басқарма саны кемінде 3 (үш) адамнан сайланады.

81. Басқарма Басқарма Төрағасы мен басқарма мүшелерінен тұрады.

82. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

83. Басқарма төрағасын жалғыз акционер сайлайды, Басқарма мүшелерін Басқарма Төрағасының ұсынуы бойынша Директорлар Кеңесі сайлайды. Жалғыз акционердің Басқарма Төрағасын сайлау туралы шешімі Жұмыс берушінің оны жұмысқа қабылдау туралы актісі болып табылады.

84. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

1) Тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;

- 2) білім туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

85. Осы Жарғының 84-тармағында көзделген ақпараттан басқа, Қоғам Басқармасының Төрағасы мен өзге де мүшелерін сайлау мәселелері бойынша материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) есепті кезеңдегі салық органынан оның декларацияны алғаны туралы анықтаманы, сондай-ақ салық салу объектісі болып табылатын, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлердегі кірістері мен мүлкі туралы декларацияны көрсетілген мүліктің бағалау құны мен орналасқан жерін көрсете отырып;

- 2) кандидатты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауаптылыққа тарту туралы ақпарат;

- 3) кандидатты қылмыстық жауаптылыққа, оның ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін тарту туралы ақпаратты қамтиды.

86. Қоғамның атынан еңбек шартына қол қойылады:

- 1) Директорлар кеңесінің төрағасы-Басқарма Төрағасымен;

- 2) Басқарма Төрағасы – Басқарманың өзге мүшелерімен.

87. Басқарма төрағасының Атқарушы органның басшысы не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

88. Иссапарға шығу және Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне демалыс беру мынадай талаптар сақталған кезде жүзеге асырылады.

Иссапарға шығу:

- 1) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге Қоғамның Жалғыз акционерінің келісімі бойынша жүзеге асырылады;

- 2) Қазақстан Республикасының шегінде Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасына демалыс беру Жалғыз акционердің келісімі бойынша жүзеге асырылады.

89. Іс қағаздарын жүргізу үшін Басқарма Басқарма хатшысын тағайындайды. Басқарма хатшысы Басқарма құрамына кірмейтін Қоғам қызметкерлерінің арасынан тағайындалуы мүмкін. Бұл жағдайда ол Басқарма мүшесінің өкілеттігіне ие емес және күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатыспайды.

90. Басқарма төрағасының және өзге де мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ олардың еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және қоғамның өзге де ішкі құжаттарында, сондай-ақ Басқарма мүшесі қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады.

91. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Жалғыз акционер мен қоғамның мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционердің, Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін және жеке мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде өзінің лауазымдық жағдайын теріс пайдалануға жол бермейді;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етеді;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) қоғам, коммерциялық құпия туралы өздеріне белгілі кез келген құпия мәліметтердің жария етілмеуін қамтамасыз етеді. Мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндет Басқарма мүшесінің қызметтік міндеттерін атқару мерзімі тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде күшін сақтайды;

6) басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, оның төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен залалдың алдын алу, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдайды;

7) жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істердің жай-күйі туралы Басқарма төрағасын хабардар етеді.

92. Басқарма төрағасы Басқарманың өзге мүшелерінің осы Жарғының 91-тармағы талаптарын сақтауын, сондай-ақ Басқарманың өзге мүшелерінің заңда, осы Жарғыда және қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз етеді.

Басқарма төрағасы қоғам мен жалғыз акционер алдында қоғамдағы істердің жай-күйі үшін дербес жауапты болады, оның ішінде:

1) қоғам активтерін тиімсіз басқару;

2) қоғамның залалды қызметі;

3) Жалғыз акционерге және директорлар Кеңесіне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне елеулі ықпал ететін уақтылы, толық емес және (немесе) дұрыс емес ақпарат беру.

93. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде:

1) Басқарма мүшелеріне қоғамға келтірген зиянды не залалды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) егер мәміле жасалған кезде Тараптар осындай шектеулер туралы білетіндігін дәлелдесе, Басқарма қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

14-тарау. Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі

94. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған және директорлар Кеңесі бекіткен есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

95. Жылдық қаржылық есептілік мыналарды қамтиды:

- 1) бухгалтерлік баланс;
- 2) пайда мен залал туралы есеп;
- 3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
- 4) меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- 5) түсіндірме жазба.

96. Қоғам жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

97. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесі оны жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүзеге асырады.

98. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер басқарма қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15-тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы, аффилиирленген тұлғалар

99. Басқарма мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса Басқарма күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

100. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда аталған функцияларды белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасының міндеттерін орындау жүктелген Басқарма мүшесі жүзеге асыра алады.

101. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

102. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысының хаттамаларын сақтауды Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

16-тарау. Қоғамды қайта құру және тарату

103. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

104. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

17-тарау. Қорытынды ережелер

105. Қоғам ішкі бизнес-процестерді, сондай-ақ, қызметті цифрландыру арқылы стейкхолдерлермен өзара іс-қимылды автоматтандыруға ұмтылады.

106. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

107. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ
Басқарма төрағасы



М. Қасымбаев

Тігілген, нөмірленген

23 парақта

Мемлекеттік

