

Утвержден
Приказом Министра информации и
общественного развития
Республики Казахстан
от «12»июня 2020 года
№ 194

**Устав
некоммерческого акционерного общества
«Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога»**

Нур-Султан, 2020 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межкультурного диалога» (далее – Центр) 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. Центр создан на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № 226 в форме некоммерческого акционерного общества со стопроцентным участием государства.

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

Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования государственным пакетом акций Центра, является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

4. Центр 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. Центр создан в форме некоммерческого акционерного общества (не имеющий в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющее полученный чистый доход между участниками), выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются исключительно на развитие Центра.

6. Центр имеет печать с полным наименованием. Центр вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке логотип и иные реквизиты для осуществления его деятельности.

7. В своей деятельности Центр 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. Центр может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Филиалом Центра является его обособленное подразделение, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства. Представительством Центра является его обособленное подразделение, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее защиту, и

представительство его интересов, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия. Филиалы и представительства Центра не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Центра и действуют на основании утвержденного им положения. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Центра.

2. Наименование и местонахождение исполнительного органа Центра

9. Полное наименование Центра:

1) на государственном языке – «Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н. Назарбаев орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке – некоммерческое акционерное общество «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межкультурного диалога»;

3) на английском языке – non-profit joint stock company «N. Nazarbayev center for development of interfaith and inter-civilization dialogue».

10. Сокращенное наименование Центра:

1) на государственном языке – сокращенное – «Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н. Назарбаев орталығы» КЕАҚ;

2) на русском языке – НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межкультурного диалога»;

3) на английском языке – NPJSC «N. Nazarbayev center for development of interfaith and inter-civilization dialogue».

11. Местонахождение Центра: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тауелсиздик, 57.

3. Учредительные документы Центра

11. Учредительным документом Центра является настоящий Устав.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Центра в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Основные предмет и виды деятельности Центра

13. Основным предметом деятельности Центра является продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по сохранению и обеспечению межконфессионального и межкультурного диалога, а также популяризации идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

14. Видами деятельности Центра являются:

1) участие в качестве рабочей структуры Съезда лидеров мировых и традиционных религий в его организации и проведении, а также обеспечение на

постоянной основе взаимодействия с отечественными и зарубежными религиозными объединениями, и их духовными лидерами; содействие реализации инициатив Съездов лидеров мировых и традиционных религий; осуществление методологического обеспечения его процессно-организационной деятельностью;

2) содействие государственным органам Республики Казахстан и участие в деятельности информационно-разъяснительных групп в сфере межконфессионального, межрелигиозного и межкультурного диалога;

3) взаимодействие с ООН, международными и региональными структурами (организациями, фондами, центрами и т.д.), официальная регистрация в них, заключение соглашений, договоров и меморандумов о сотрудничестве с ними по вопросам, отвечающим уставным целям и задачам Центра, и организация, подготовка и участие международных, республиканских и региональных конференций, круглых столов, форумов, семинаров в Казахстане и за рубежом по вопросам религии и цивилизационных ценностей, направленных на укрепление межрелигиозного и межкультурного диалога;

4) организация и проведение выставок и музейных экспозиций, комплексный сбор, систематизация, хранение и популяризация экспонатов;

5) взаимодействие с молодежными организациями и иными организациями содействие их деятельности, направленной на укрепление межконфессионального и межэтнического согласия и единства;

6) осуществление анализа состояния и динамики развития религиозной ситуации в мире, подготовка Руководству страны аналитических и информационных материалов с соответствующими предложениями;

7) обеспечение религиозно-экспертной экспертизы на: учредительные и иные документы религиозного содержания; религиозную литературу; духовные (религиозные) образовательные программы; информационные материалы религиозного содержания; предметы религиозного назначения; материалы/контенты отечественных и зарубежных электронных и печатных СМИ религиозной направленности с целью выявления религиозно-экстремистского содержания; материалы гражданского и административного судопроизводства; научные исследования и учебно-методические пособия по вопросам религий;

8) организация и проведение комплексных социологических исследований по вопросам: состояния и развития светскости государства и общества; формирования государственно-конфессиональных отношений; изучения вопросов законодательства в религиозной сфере; изучения условий религиозного радикализма и выработки мер профилактики и противодействия их проявлениям, анализ состояния и прогнозирования религиозной ситуации;

9) мониторинг материалов на религиозную тематику в зарубежных средствах массовой информации.

5. Права и обязанности Единственного акционера

15. Единственный акционер Центра имеет право:

- 1) участвовать в управлении Центром в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Центра;
- 2) получать информацию о деятельности Центра, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью, в порядке, определенном настоящим Уставом Центра;
- 3) получать выписки от регистратора Центра или номинальных держателей, подтверждающие их право собственности на акции;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Центра решения;
- 5) обращаться в Центр с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Центр;
- 6) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Центра;
- 7) преимущественной покупки акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 8) Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

16. Единственный акционер Центра обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Центра и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Центра;
- 3) не разглашать информацию о Центре 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 Центра и Единственного акционера

17. Центр несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

18. Центр не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Центра и несет риски убытков, связанных с деятельностью Центра, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

19. Центр не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

7. Акции и другие ценные бумаги Центра

20. Центр вправе осуществлять выпуск только простых акций. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения простых акций Центра определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

21. Выпуск акций Центра осуществляется в бездокументарной форме.

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

23. В оплату размещаемых акций Центра 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.

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

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

8. Органы Центра

26. Органами Центра являются:

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

9. Единственный акционер Центра

27. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером и подлежат оформлению в письменном виде.

28. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом Центра к компетенции Единственного акционера, принимаются органом, должностными лицами или работниками Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

29. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с

уполномоченным органом по государственному имуществу:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Центра или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 4) принятие решения об участии Центра в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Центру 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 членам совета директоров;
- 6) отмена принятых решений советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Центра.

30. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Центра;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Центра или изменении вида неразмещенных объявленных акций Центра;
- 4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Центра;
- 5) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Центром на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 6) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Центра, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Центра;
- 7) принятие решения о заключении Центром крупной сделки, в результате которой (которых) Центром приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Центра 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;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (заместителей председателя Правления), наложение дисциплинарных взысканий на председателя Правления и его заместителей;
- 9) принятие решения о добровольном делистинге акций Центра;
- 10) утверждение положения о Совете директоров Центра;

11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Центра к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

10. Совет директоров Центра

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

34. Если иное не установлено Законом и (или) уставом Центра, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Центра и утверждение плана развития Центра в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Центра;

5) назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления Центра по предварительному согласованию с Премьер-Министром Республики Казахстан; (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

6) утверждение штатной численности и организационной структуры Центра по предварительному согласованию с Единственным акционером;

7) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Центра и утверждение положений о них по предварительному согласованию с Единственным акционером;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа;

9) принятие решения о назначении руководителя филиала и (или) представительства Центра по предварительному согласованию с Единственным акционером;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа по согласованию

с Единственным акционером;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Центра, либо являющегося предметом крупной сделки;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

14) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Центром десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Центру;

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

19) определение информации о Центре или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Центром имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с настоящим Уставом;

21) назначение, определение срока полномочий омбудсмана, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Центра, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

36. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Центра 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 Центра и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Центре;
- 3) по итогам года совет директоров представляет Единственному акционеру отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном компетенцией совета директоров.

38. Число членов совета директоров составляет не менее 3 человек, из числа кандидатур, предлагаемых Единственным акционером. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Центра должны быть независимыми директорами.

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

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются: стаж работы, опыт работы на руководящих должностях и/или в советах директоров; образование, специальность, включая наличие международных сертификатов; наличие компетенции по направлениям и отраслям по соответствующей направленности и (или) специфике деятельности Центра; деловая репутация.

Не избирается на должность члена Совета директоров Центра лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

39. Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава совета директоров. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом Центра.

Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Досрочное прекращение полномочий

члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

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

40. 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) планирует заседания совета директоров, в том числе План работы совета директоров на предстоящий год, и формирует повестку дня заседания; (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

3) созывает заседания совета директоров Центра 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 Центра;

6) заключает от имени Центра трудовой договор с Председателем Правления Центра;

7) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом;

8) ~~ежегодно информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Правления.~~ (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

41. В случае отсутствия Председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. (без применения процедуры тайного голосования).

42. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) Единственного акционера;

2) любого члена совета директоров;

3) службы внутреннего аудита Центра;

4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Центра.

43. 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 десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

44. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров определяется 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.

В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Центра, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен до 3 (трех) рабочих дней.

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. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

45. 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.

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

46. 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 Центра (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»;

б) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

47. Член совета директоров обязан не позднее, чем за 3 (три) календарных дня уведомить корпоративного секретаря Центра 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 Центра. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

48. 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.

49. 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.

50. Член совета директоров Центра, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Центра в нарушении порядка, установленного Законом и уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решения совета директоров Центра, принятое с нарушением требований Закона и устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Центра и (или) Единственного акционера.

51. 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 Центра;
- 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.

52. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем и содержать:

- 1) полное наименование и место проведения заседания;
- 2) дату и время 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);

иные сведения по решению совета директоров. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

52-1. Протокол заседания совета директоров составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения и направляется поочередно членам совета директоров, присутствовавшим на заседании для подписания. Члены совета директоров подписывают протокол в максимально кратчайшие сроки.

53. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Центре.

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 Центра.

54. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации совету директоров Центра создается Комитет внутреннего аудита и могут создаваться постоянно действующие комитеты при совете директоров Центра.

Вопросы внутреннего аудита рассматриваются отдельным комитетом совета директоров, который должен состоять исключительно из членов 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 Центра.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4) и 5) может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов 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. Председателями комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

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

Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов совета директоров, однако ежегодно пересматриваются советом директоров.

55. 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 Центра

56. Руководство текущей деятельностью осуществляется **коллегиальным** исполнительным органом – Правлением.

57. Руководителем исполнительного органа Правления является – председатель Правления.

58. Правление принимает решения по любым вопросам деятельности Центра, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных

лиц Центра, в том числе:

1) разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров штатную численность и организационную структуру Центра по предварительному согласованию с Единственным акционером;

2) утверждает штатное расписание Центра и определяет размеры должностных окладов и условия оплаты труда и премирования, оказания материальной помощи и социальной поддержки работникам, назначаемым Правлением Центра, по предварительному согласованию с Единственным акционером; (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 253 от 15 июля 2021г.)

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

4) предоставляет совету директоров на утверждение планы развития Центра, их корректировки, отчеты об их исполнении и оценку их реализации; (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Центра;

5-1) составляет совместно с корпоративным секретарем и службой внутреннего аудита годовой отчет и предоставляет его на утверждение совету директоров; (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

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

6-1) предоставляет совету директоров на утверждение проекты внутренних документов, которые относятся к компетенции совета директоров; (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

7) утверждает образцы товарных знаков, знаков обслуживания и символики Центра;

8) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций службы внутреннего аудита Центра;

9) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Центра, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и совета директоров Центра.

59. Решения Правления Центра 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 Центра, не допускается.

60. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и совета директоров.

61. Правление несет ответственность за исполнение планов развития Центра и годовых планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Центра.

62. Центр вправе оспаривать действительность сделки, совершенной

Правлением с нарушением установленных Центром ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

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

63. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

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

65. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Центра путем инициирования созыва заседания Правления, информирования председателя Правления или иным доступным способом.

66. Иные функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Центром. Трудовой договор от имени Центра с Председателем Правления подписывается Председателем совета директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается председателем Правления.

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

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

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

70. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и совета директоров;
- 3) совершает сделки от имени Центра в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) без доверенности действует от имени Центра в его отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Центра в его отношениях с третьими лицами;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Центра (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Центра, определяет размеры премий работников Центра, за исключением 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 Центра;

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

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

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) открывает банковские и другие счета Центра;

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

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

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

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

Председатель несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Центр настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и совета директоров.

71. Правление может принимать решение посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, и устанавливать порядок принятия таких решений.

12. Служба внутреннего аудита Центра

72. Служба внутреннего аудита Центра создается по решению Совета директоров Центра.

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

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

75. 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 Центра.

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

13. Финансовая отчетность и аудит Центра

77. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Центра 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 Центра.

78. 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.

79. Центр публикует годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет на депозитарии финансовой отчетности не позднее 10 рабочих дней после ее утверждения Единственным акционером. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

80. Годовая финансовая отчетность Центра подлежит предварительному утверждению Советом директоров Центра. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Центра производится Единственным акционером.

81. Центр обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

14. Порядок предоставления информации Центру

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

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Единственному акционеру в течение трех рабочих дней с даты получения Центром соответствующего судебного извещения.

Центр обеспечивает обязательное ведение списка работников Центра, обладающих информацией, составляющей служебную и/или коммерческую тайну. (*с изменением в соответствии с приказом МИОР РК № 180 от 27 мая 2021г.)

84. Документы Центра, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Центром в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению председателя Правления.

85. По требованию Единственного акционера Центр обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Центр, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15. Имущество Центра.

Источники формирования имущества центра

86. Имущество Центра формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственному акционеру в оплату акций Центра;
- 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.

87. Увеличение уставного капитала Центра осуществляется посредством размещения объявленных акций Центра. Источниками финансирования основной деятельности Центра являются: доходы от реализации проектов, услуг, товаров и работ, а также за счет пожертвований и меценатства.

88. Чистый доход Центра (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Центра и используется на развитие Центра в порядке, определенном решением Единственного акционера.

16. Реорганизация и ликвидация Центра

89. Центр может быть реорганизован и ликвидирован по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

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

91. Порядок реорганизации и ликвидации Центра регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

17. Заключительные положения

92. Центр в своей деятельности руководствуется законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом.

93. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

94. 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.