

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
от «29» 07 2024 года № 604



У С Т А В
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ»

город Астана, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» (далее - Общество) является учредительным документом, который определяет правовой статус, наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке:	«Су ресурстары акпараттық-талдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
на русском языке:	некоммерческое акционерное общество «Информационно-аналитический центр водных ресурсов»;
на английском языке:	Non joint stock company «Information and analytical center of water resources»

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке:	«СР АТО» КеАҚ;
на русском языке:	НАО «ИАЦ ВР»;
на английском языке:	NJSC «IAC WR».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, пр. Мангилик ел 11/1, 7 этаж, индекс 010000.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2024 года № 541 «О реорганизации РГУ «РМЦ «Казагромелиоводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

2.2. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГИП).

Местонахождение КГИП:

010000, г.Астана, проспект Женис 11.

БИН 9802540000950

ИИК KZ92070101KSN0000000

РНН 031400130617

БИК ККМЕКZ2A

ГУ Комитет казначейства МФ РК.

Единственным акционером Общества является Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, который осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций Общества и представляет интересы государства, как Единственного акционера, по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.3. Общество является юридическим лицом, 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 в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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

3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

4. Предмет и виды деятельности Общества

4.1. Предметом деятельности Общества является осуществление информационно-аналитической работы и информационное обеспечение в области использования и охраны водного фонда, а также разработка рекомендаций по улучшению ирригационных систем и рациональному использованию и охране водного фонда.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

Основными видами деятельности Общества являются:

1) Выполнение работ/оказание услуг по информационно-аналитическому и методическому сопровождению деятельности

уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;

2) Сбор, обработка и анализ данных, полученных из различных источников, для выявления тенденций и паттернов в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения за пределами населенных пунктов;

3) Разработка прогностических сценариев для оценки влияния различных факторов, включая климатические изменения;

4) Ведение электронного фонда (библиотеки) в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения за пределами населенных пунктов;

5) Ведение баз данных, хранение, обобщение и анализ сведений, полученных в результате мониторинга за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями;

6) Осуществление сбора, хранения, обработки и анализа данных государственного учета поверхностных и подземных вод;

7) Осуществление сбора, хранения, обработки и анализа информации Государственного водного кадастра;

8) Осуществление сбора, хранения, обработки и анализа информации Государственного мониторинга водных объектов;

9) Проведение научных исследований в области водных ресурсов, а также участие в международных проектах и исследованиях в области водных ресурсов;

10) Осуществление редакторско-издательской деятельности материалов в области водных ресурсов.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) направлять чистый доход на развитие Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

6) требовать проведения аудиторской организации аудита Общества за счет Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества, полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущество, оставшееся после ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законами «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель Общества не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

6. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью

Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

7. Имущество общества

7.1 Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

7.2 Имущество создаваемых Обществом филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

7.3 Источниками формирования имущества Общества в денежной и иных формах в соответствии с законодательными актами являются:

1) денежные средства и иное имущество, внесенное акционерами (учредителями, инвесторами) в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции Общества;

2) поступления от акционеров;

3) добровольные имущественные взносы;

4) поступления (доход) от предпринимательской деятельности, соответствующей уставным целям Общества;

5) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам, приобретенным Обществом на рынке ценных бумаг, а также размещенным вкладам (депозитам), в случае соответствия уставным целям Общества;

6) другие, не запрещенные законами Республики Казахстан поступления.

7.4 Порядок поступлений финансовых и иных средств от акционеров без увеличения уставного капитала Общества определяется Советом директоров Общества.

7.5 Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акции Общества или осуществляется с законодательством Республики Казахстан.

8. Уставный капитал Общества

8.1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителем Общества по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

9. Акции Общества

9.1 Общество вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются на развитие Общества.

9.2 Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

9.3 Простая акция предоставляет акционерам право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров.

9.4 Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

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

9.6 Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

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

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

9.8 Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.9 Общество может принимать в залог размещенные им акции только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог акции полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Общества и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров, если иное не установлено настоящим Уставом.

10. Органы Общества

10.1. Органами Общества являются:

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

11. Единственный акционер

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

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

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода общества за отчетный финансовый год;
- 4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров и его членов, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

11.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

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

4) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

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

6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица единолично осуществляющего функции исполнительного органа), наложение дисциплинарных взысканий на членов исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий с учетом особенностей трудового законодательства;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

11) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

12) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

13) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

14) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе принятия решения о размещении в средства массовой информации;

15) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

11.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

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

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, его инвестиционной политики или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 6) определение размеров должностного оклада, премий и материальной помощи, условий оплаты труда и премирования членов исполнительного органа Общества;
- 7) принятие решения о выплате премий, материальной помощи, на работников исполнительного органа;

8) принятие решения о выплате премий, материальной помощи, наложении дисциплинарных взысканий на работников службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

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

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

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

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

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

19) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан;

20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества по приобретению (закупу) товаров, работ, услуг у сторонних организаций;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера;

22) утверждает публичные, типовые и рамочные договоры;

12.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

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

12.5. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

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

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров

12.6. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

12.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законами «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе».

13. Исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров, если такие решения не противоречат законодательству Республики Казахстан.

Правление является коллегиальным органом Общества.

13.2. Члены исполнительного органа, за исключением председателя, для исполнения возложенных на них функций назначаются Единственным акционером на должности заместителей председателя правления.

В состав Правления в обязательном порядке входят следующие должностные лица:

- Председатель Правления;
- Заместитель председателя правления по административным вопросам;
- Заместитель председателя правления по цифровизации и аналитики;
- Заместитель председателя правления по научному развитию;

13.3. Кворум для проведения заседаний исполнительного органа составляет не менее двух третей от числа членов исполнительного органа.

Каждый член исполнительного органа имеет один голос. Решения исполнительного органа принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов.

При равенстве голосов голос председателя правления или лица, председательствующего на заседании исполнительного органа, является решающим.

По итогам заседания исполнительного органа составляется протокол, в котором отражаются все принятые решения и результаты голосования присутствовавших членов исполнительного органа, а также информация об отсутствовавших членах и причинах отсутствия. Протокол подписывается всеми членами исполнительного органа присутствовавших на данном заседании.

13.4. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

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

13.5. Правление:

- 1) передает на утверждение материалы для принятия решений, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 2) отчитывается перед Единственным акционером и Советом директоров по вопросам деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 3) организует подготовку и выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров, представление отчетов об их выполнении;
- 4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, принятие которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 5) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников, а также регламенты взаимодействия структурных подразделений и организации деятельности;
- 6) утверждает организационную структуру, штатное расписание с размерами должностных окладов, включая фонд оплаты труда, пределы персональных надбавок к должностным окладам работников;

- 7) утверждает положения об оплате труда и материальном стимулировании;
 - 8) утверждает процедуры делопроизводства и документооборота;
 - 9) утверждает положение о коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайне, а также определяет информацию, составляющую такую тайну;
 - 10) обеспечивает распределение средств Общества, предусмотренные в утвержденном бюджете Общества и их изменений, корректировок и дополнений в подгруппах, статьях и подстатьях бюджета, не влекущих увеличение общей суммы расходов и поступлений в группах ранее утвержденного бюджета Общества;
 - 11) утверждает план закупок товаров, работ и услуг Общества;
 - 12) утверждает правила формирования, ведения и утверждения перечня ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) Общества;
 - 13) утверждает правила реализации имущества Общества и утверждает состав комиссии;
 - 14) утверждает систему управления охраной труда, положения, правила и инструкции в области охраны труда и безопасности, состав комиссии;
 - 15) утверждает кадровую политику Общества;
 - 16) утверждает внутренние акты Общества регулирующие вопросы трудовых отношений в Общества, положение согласительной комиссии и состав представителей работодателя;
 - 17) утверждает типовые условия трудового договора, заключаемых с работниками Общества;
 - 18) осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции Единственного акционера и Совета директоров.
- Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

13.6. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в порядке, утверждаемом внутренними актами Общества, по согласованию с Правлением устанавливает размеры премий

работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и членами исполнительного органа;

7) издает приказы о предоставлении отпусков, направлении в служебные командировки работников Общества, в том числе членов исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;

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

13.7. В пределах сферы своих полномочий согласно распределению обязанностей между членами исполнительного органа, каждый член Правления:

1) обладает правом подписи любых документов, в том числе приказов, доверенностей, первичной учетной документации, сделок (договоров, соглашений, меморандумов и т.д.), писем, заявлений, ходатайств, протоколов и других документов;

2) действуют без доверенности в интересах и от лица Общества в отношениях с государственными органами и организациями, банками второго уровня, а также иными юридическими и физическими лицами;

3) выдает доверенности без права передоверия в пределах своих полномочий.

Подписи членов исполнительного органа (председателя и его заместителей) скрепляются печатью Общества, за исключением электронной цифровой подписи.

13.8. Заместитель председателя правления по административным вопросам наделен правом подписи документов, связанных с организацией текущей работы Общества, подготовка документов для проведения Совета директоров и взаимодействия с стейкхолдерами.

13.9 Заместитель председателя правления по цифровизации и аналитики наделен правом подписи документов, связанных с цифровизацией и аналитической работы, интеграцией с базами данных, прогнозированием и моделированием, а также сопровождением базы данных Общества.

13.10. Заместитель председателя правления по научному развитию наделен правом подписи документов, связанных с разработки и подготовки методологией в сфере водного хозяйства, подготовки документов и документов по изучению водных проблем, нормативно-технических документацией.

13.11. Заместителям председателя правления запрещается:

- 1) без согласия исполнительного органа заключать с Обществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод;
- 2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Общества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Обществом с третьими лицами;
- 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- 4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Общества;
- 5) в пределах и на условиях, определенных Уставом Общества и/или решениями Единственного акционера Общества принимать решения без согласования с Единственным акционером;
- 6) в пределах и на условиях, определенных Уставом принимать решения без согласования с Советом директоров.

13.12. Работники Общества исполняющие обязанности заместителей председателя правления обладают всеми его правами и обязанностями в соответствии с направлением деятельности такого заместителя председателя правления, за исключением права голоса при принятии решения на заседании исполнительного органа Общества.

Подписи заместителей председателя правления скрепляются печатью Общества, за исключением электронной цифровой подписи.

13.13. На период отсутствия руководителя структурного подразделения Председатель Правления определяет из соответствующего структурного подразделения лицо, исполняющего обязанности структурного подразделения, который обладает его правами и обязанностями.

14. Служба внутреннего аудита Общества

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

14.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

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

14.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

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

внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

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

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

15. Корпоративный секретарь

15.1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо членом исполнительного органа Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

15.2. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и другими внутренними документами Общества.

15.3. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и Корпоративным секретарем.

16. Должностные лица Общества

16.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

16.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

17. Бюджет Общества и отдельный учет

17.1. Источниками формирования бюджета Общества являются:

- 1) бюджетные средства;
- 2) средства пользователей информации, предпринимателей и международные, и национальные;

3) средства, полученные в результате деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

17.2. Общество осуществляет ведение раздельного учета поступлений, доходов, затрат, активов и обязательств в зависимости от источника формирования бюджета.

17.3. Ежегодные общие и административные расходы Общества на осуществление деятельности не должны превышать 500 000 минимальных расчетных показателей (МРП), установленных законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

18. Финансовая отчетность и аудит Общества

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

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

18.3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

18.7. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

19. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

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

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

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

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

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

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

20. Раскрытие информации Обществом

20.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

20.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющим двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

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

20.3. Общество обязано размещать на корпоративном веб-сайте информацию, подлежащую обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

20.6. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 11) протоколы заседаний исполнительного органа;
- 12) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть реорганизован или ликвидирован по решению Единственного акционера, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

21.3. Деньги ликвидированного Общества, включая средства, полученные в результате реализации имущества Общества, оставшиеся после

удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход республиканского бюджета

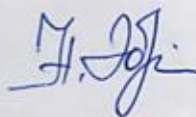
21.4. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

22. Заключительные положения

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

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

**И.о. председателя Комитета
государственного
имущества и приватизации
Министерства
финансов Республики Казахстан**



Н. Адильбеков

Республика Казахстан, город Астана, двадцать девятое августа две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Байшолокова Шолпан Туkenовна, нотариус города Астана, государственная лицензия №0000958, выдана Министерством юстиции Республики Казахстан от 21.12.2001 года, свидетельствую подлинность подписи исполняющего обязанности Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Адильбекова Нурмахан Абилкасымовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1331

Взыскано: согласно ст. 611 НК РК и
ст. 30-1 Закона РК «О нотариате»



Нотариус



ES0900938330289296875C161028D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия