

Утверждены  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «НАК «Казатомпром»  
(Протокол от 20 мая 2021 года № 1)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный решением Единственного акционера – Правления АО «Самрук-Қазына» от 15 октября 2018 года (протокол № 28/18), следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту слово «Астана» заменить на слово «Нур-Султан»;
2. По всему тексту слова «аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности», «Аффилированные», «Аффилированное», «Аффилированным», «аффилированы» заменить соответственно словами «аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности», «Аффилированные», «Аффилированное», «Аффилированным», «аффилированы»;
3. Раздел 4 дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:  
«19-1. Общество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание Обществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния.»;
4. В абзаце первом пункта 50 после слов «порядок распределения чистого дохода Общества» дополнить словами «или консолидированного чистого дохода Общества»;
5. В подпункте 13) пункта 106 после слов «распределения чистого дохода Общества» дополнить словами «или консолидированного чистого дохода Общества»;



6. В подпункте 1) пункта 111 слова «утверждение стратегии развития и планов развития Общества (изменений и дополнений к ним)» заменить словами «утверждение стратегии развития Общества (изменений и дополнений к ней)»;

7. В подпункте 2) пункта 111 после слов «осуществление контроля за его реализацией и исполнением» дополнить словами «в рамках отчета Правления согласно подпункту 44) пункта 111 настоящего Устава»;

8. Подпункт 7) пункта 111 изложить в следующей редакции:

«7) рассмотрение и утверждение промежуточной финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной) на ежеквартальной основе (за 1 (первый) квартал, 1 (первое) полугодие, 9 (девять) месяцев отчетного года), Обзора финансовых результатов (годового и полугодического);»;

9. В подпункте 15) пункта 111 слова «и условий оплаты труда, премирования» заменить словами «должностного оклада, условий вознаграждения»;

10. В подпункте 16) пункта 111 слова «и условий оплаты труда, премирования» заменить словами «должностного оклада, условий вознаграждения»;

11. В подпункте 23) пункта 111 слово «зарубежных» исключить;

12. В подпункте 29) пункта 111 после слов «распределения чистого дохода Общества» дополнить словами «или консолидированного чистого дохода Общества»;

13. Подпункт 37) пункта 111 изложить в следующей редакции:

«37) утверждение перечня и/или целевых значений стратегических и аналитических ключевых показателей деятельности Общества, утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя Правления и членов Правления Общества и их целевых и фактических значений, ключевых показателей эффективности деятельности Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, корпоративного секретаря и омбудсмана Общества;»;

14. В подпункте 44) пункта 111 слова «ожиданий акционеров» заменить словами «консолидированного бизнес-плана»;

15. Подпункт 50) пункта 111 исключить;

16. Подпункт 52) пункта 111 дополнить словами «, не отнесенные к исключительной компетенции иных органов Общества.»;



17. В абзаце 3 пункта 131 после слов «участвующих в согласовании/на заседании,» дополнить словами «по вопросам предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной), утверждения на ежеквартальной основе промежуточной финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной) и Обзора финансовых результатов (годового и полугодового) предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания,»;

18. В подпункте 7) абзаца 3 пункта 131 слова «предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной),» исключить;

19. Абзац третий пункта 135 дополнить словами «, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.»;

20. В абзаце 1 пункта 138 цифру и слово «3 (трех)» заменить цифрой и словом «7 (семи)»;

21. В пункте 143:

а) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) по производственной безопасности (HSE);»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Комитет по аудиту должен состоять исключительно из числа независимых директоров Совета директоров Общества.»;

22. Подпункт 3) пункта 146 изложить в следующей редакции;

«3) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, перечня и/или целевых значений стратегических и аналитических ключевых показателей деятельности Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества на 5 (пяти)-летний период и его корректировок;»;

23. Подпункт 5) пункта 146 изложить в следующей редакции:

«5) принятие решения о вступлении Общества в члены независимых ассоциаций и иных некоммерческих организаций, а также выход их них;»;

24. В подпункте 10) пункта 146 слова «работников службы комплаенс» заменить словами «руководителя службы комплаенс»;



25. Подпункт 11) пункта 146 изложить в следующей редакции:

«11) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Казына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния.»;

26. Подпункт 20) пункта 146 дополнить словами «, утверждение на ежеквартальной основе промежуточной финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной) и Обзора финансовых результатов (годового и полугодового);»;

27. Подпункт 25) пункта 146 изложить в следующей редакции:

«25) заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления;»;

28. Подпункт 17) пункта 155 исключить.

**Председатель Правления**



**Г. Пирматов**



Двадцатое мая две тысячи двадцать первого года. Я, Адилова Асем Мустахимовна, частный нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия №12019359 от 24.12.2012 года, выдана Министерством юстиции Республики Казахстан, Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, свидетельствую подлинность подписи гр. Пирматова Галимжана Олжаевича – Председателя Правления Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №277  
Взыскано: опл. тенге

Частный нотариус:

