

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

201 03 ж. 14 10 ЖҮРГІЗІЛДІ

КУӘЛІК № 14689-1901-д8

БСН 031040001799

**«Қазақстан Темір Жолы»  
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»  
акционерлік қоғамының  
(2011 жылғы 27 шілде  
№ 02/27 хаттамасы)  
бекітілген**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН  
ЖӘНЕ  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

201 1 ж. 09 11 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 031040001799

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2003 ЖЫЛ 14.10

КУӘЛІК № 14689-1901-д8

**«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ  
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»  
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА  
ТІРКЕУ**

201 6 ж. 15 06 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 031040001799

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2003 ЖЫЛ 14.10

КУӘЛІК № 1359-1901-02-д8

**«Локомотив»**

**акционерлік қоғамының**

**Жарғысы**

Астана 2011 жыл

**СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ**

Утвержден  
решением Единственного  
акционера – решением Правления  
Акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»  
(протокол от 27 июля 2011 года  
№ 02/27)

**Устав  
Акционерного общества  
«Локомотив»**

**Статья 1  
Юридический статус Общества**

1. Акционерное общество «Локомотив» (далее – Общество) создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (протокол от 5 сентября 2003 года № 9) и приказом Президента Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 9 октября 2003 года № 712-Ц.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими документами Общества.

3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе хозяйственной самостоятельности.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, товарный знак и может иметь иную символику, образцы которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

**Статья 2  
Наименование, место нахождения и срок  
деятельности Общества**

5. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование – «Локомотив» акционерлік қоғамы;  
сокращенное наименование – «Локомотив» АҚ;

2) на русском языке:

полное наименование – Акционерное общество  
«Локомотив»;  
сокращенное наименование – АО «Локомотив»;

3) на английском языке:

полное наименование – Joint Stock Company  
«Lokomotiv»;  
сокращенное наименование – JSC «Lokomotiv».

6. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 6.

7. Срок деятельности Общества не ограничен.

### **Статья 3**

#### **Учредительный документ Общества**

8. Учредительным документом Общества является Устав Общества (далее - Устав).

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

### **Статья 4**

#### **Единственный акционер**

10. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Единственный акционер), (свидетельство о государственной перерегистрации от 2 апреля 2004 года № 11867-1901-АО).

### **Статья 5**

#### **Цели и виды деятельности Общества**

11. Целями деятельности Общества являются:

1) удовлетворение потребностей перевозчиков в услугах тягового подвижного состава в магистральном и маневровом движениях;

2) удовлетворение потребностей оператора магистральной железнодорожной сети в услугах тягового подвижного состава в маневровом движении;

3) обеспечение безопасности движения поездов;

4) оптимизация плеч обращения локомотивов;

5) оптимизация текущих операционных расходов путем снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и содержание локомотивов;

6) переход на полную информатизацию и автоматизацию системы управления локомотивным парком;

7) подготовка кадров для оказания услуг локомотивной тяги;

8) планомерное и комплексное развитие материально-технической базы;

9) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств;

10) обеспечение мобилизационной готовности тягового подвижного состава, проведение комплекса мер по защите секретных и служебных сведений от разглашения;

11) извлечение дохода.

12. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) предоставление услуг тягового подвижного состава;

2) обеспечение безопасности движения в поездной и маневровой работе;

3) организация выполнения плановых показателей использования локомотивного парка и локомотивных бригад с учетом выполнения норм непрерывной продолжительности их работы;

4) содержание локомотивов во всех видах запаса и резерва в технически исправном состоянии;

5) техническая организация работы локомотивов;

6) разработка и выполнение мероприятий по внедрению новых видов тягового подвижного состава, устройств для их эксплуатации и ремонта, разработанных на основе достижений науки и техники;

7) внедрение автоматизированных систем управления локомотивным парком, инвентарный учет на основе электронного паспорта;

8) внешнеэкономическая деятельность;

9) оказание информационных услуг;

13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

## **Статья 6**

### **Права и обязанности Общества**

14. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

15. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его Единственного акционера, и не отвечает по обязательствам Единственного акционера. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

16. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

17. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

18. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охраняемыми документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.

19. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

20. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.

21. Общество утверждает филиалам и представителям номенклатуру должностей, назначаемых Обществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

22. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

23. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

24. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики Казахстан.

26. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

27.Общество в ходе своей деятельности обеспечивает строгое соблюдение государственной дисциплины цен и тарифов согласно законодательству Республики Казахстан.

28.Общество представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

29.Общество несет ответственность за охрану окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий, возникающих в результате деятельности Общества.

30.Общество разрабатывает нормы расхода материалов, топлива, смазок, электроэнергии и запасных частей, контролирует их соблюдение.

31.Общество обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины.

32.Общество обязано исполнять оформленные приказами и распоряжения поручения Президента, Вице-президентов и управляющих директоров Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по кадровым, финансовым и экономическим вопросам, по вопросам безопасности движения, подготовки к работе в зимний и весенний периоды, гражданской обороны, безопасности и охраны труда, мобилизационной подготовки, контроля и мониторинга закупок товаров (работ, услуг).

33.Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

## **Статья 7**

### **Права и обязанности Единственного акционера**

34. 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.

35. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе дочерних организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы 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 и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) 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;

8) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

11) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

12) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;

13) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получить компенсацию за нарушение своих прав.

36. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному 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 законодательством Республики Казахстан тайну;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

37. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 36 настоящей статьи Устава.

## **Статья 8**

### **Акции и другие ценные бумаги Общества**

38. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

39. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

40. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

41. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

42. Порядок реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом.

43. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества, а также размещение акций Общества в пределах количества его объявленных акций осуществляется по решению Единственного акционера.

44. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

45. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера запрещается.



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

47. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

48. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

49. Выкуп размещенных акций Общества может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу.

50. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 4) если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

51. Если количество размещенных акций Общества, выкупаемых по инициативе Общества, превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе Единственному акционеру.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о количестве, цене выкупаемых Обществом акций, сроке и условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

52. Выкуп размещенных акций по требованию Единственного акционера производится в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

53. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров.

54. Общество вправе закладывать ценные бумаги Общества. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

55. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу 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.

56. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

57. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

58. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.

59. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия по решению Единственного акционера.

60. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

61. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующую информацию:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

62. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

63. Не допускается начисление дивидендов:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате

начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

64. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

## **Статья 9 Органы Общества**

65. Органами Общества являются:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) высший орган         | - Единственный акционер; |
| 2) орган управления     | - Совет директоров;      |
| 3) исполнительный орган | - Правление;             |

66. В Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита, а также иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **Статья 10 Исключительная компетенция Единственного акционера**

67. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

68. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годового отчета Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) 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;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена единственным учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

17) утверждение Положения о Совете директоров;

18) утверждение дивидендной политики;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

69. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

## **Статья 11** **Совет директоров**

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

72. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития Общества;
- 2) утверждение планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);
- 5) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- 6) 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;
- 7) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;
- 8) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;
- 9) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного

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

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

12) определение порядка и сроков получения информации членами Совета директоров о деятельности Общества, в том числе финансовой;

13) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

14) утверждение учетной политики Общества;

15) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений (по рекомендации Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров);

16) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

17) принятие решения о предоставлении согласия, относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;  
18) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

19) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

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

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

24) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее 25 (двадцать пять) от всех принадлежащих Обществу активов;

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

26) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

27) утверждение внутренних процедур Общества по управлению

рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними Общества к компетенции других органов Общества);

28) утверждение Политики управления рисками;

29) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

30) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

32) утверждение положения об оплате труда и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

73. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 72 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

74. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

75. Совет директоров должен:

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

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

76. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) внутреннего аудита;

2) кадров и вознаграждений;

3) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

77. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

78. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

79. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров

должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

80. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого члена совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

представляет Единственного акционера или государственные органы управления;

являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

81. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

82. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами 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.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета



директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

83. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

84. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

85. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

86. 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.

87. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

88. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

89. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от результатов деятельности Общества и ответственность Председателя Правления Общества за выполнение плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета Общества;
- 4) заключает от имени Общества с руководителем и членами Службы внутреннего аудита трудовые договоры;
- 5) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 6) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;
- 7) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- 8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
- 9) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в

деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

10) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

11) согласовывает вопросы управления с Единственным акционером;

12) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;

13) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;

14) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

91. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного акционера.

92. 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.

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

93. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

94. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности участия в заседании Совета директоров.

95. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру для избрания новых членов Совета директоров.

96. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

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

Вопросы по подпунктам 1), 2), 5), 10), 13), 19), 24), 25), 26) пункта 72 Устава должны рассматриваться Советом директоров исключительно на очных заседаниях.

98. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (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 Общества.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря 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.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

99. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

100. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

101. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об избрании членов Правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

102. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в

бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

103. 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 Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

104. 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 в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

105. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь Совета директоров 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 подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

106. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

107. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

## **Статья 12 Правление**

108. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

109. Количество членов Правления должно быть не менее трех.

110. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

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

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

111. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- 3) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения Плана развития Общества;
- 4) реализация Плана развития;
- 5) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;
- 6) реализация и исполнение бюджета Общества;
- 7) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 8) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 9) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- 10) утверждение штатного расписания Общества;
- 11) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия;
- 12) представление Совету директоров и Единственному акционеру полугодовых отчетов об управлении дочерними, совместно контролируемыми

организациями и зависимыми акционерными обществами, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;

13) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

14) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;

15) представление Единственному акционеру прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

16) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

17) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

112. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе при Правлении может быть создан Комитет по рискам. Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут быть делегированы Правлением. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

113. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

114. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса Членом Правления иному лицу, в том числе другому Члену Правления Общества, не допускается.

Решения Правления 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.

### **Статья 13** **Президент Общества**

115. Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является Председателем Правления Общества (далее – Президент Общества).

Назначение и досрочное прекращение полномочий Президента Общества осуществляется по решению Правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», с последующим вынесением данных решений на рассмотрение Совета директоров Общества;

116. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером, Советом директоров и Правлением.

117. Президент Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;

2) осуществляет руководство деятельностью Общества;

3) представляет ежегодный отчет перед Советом директоров о реализации Плана развития;

4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

5) заключает от имени Общества сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом;

6) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;

7) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры; принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются, трудовые отношения с работниками Общества;

8) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников, являющихся членами Правления и Службы внутреннего аудита.

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, Вице-президентами и иными работниками Общества;

10) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

11) открывает банковские и другие счета Общества;

12) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

13) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;



15) заключает коллективные договоры;

16) обеспечивает согласование с Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – с Управляющим директором - Руководителем аппарата Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» зарубежных командировок Президента и Вице-президентов Общества;

17) представляет Единственному акционеру:

отчет о реализации Плана развития Общества по формам, утвержденным Единственным акционером и в сроки, установленные Единственным акционером;

отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Единственным акционером в сроки, установленные Единственным акционером.

18) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

19) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества;

20) определяет режим работы Общества;

21) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия членов Правления – на иных работников Общества;

22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

118. По решению Президента Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

119. Вице-президент Общества, уполномоченный приказом Президента Общества в соответствии с пунктом 118 настоящей статьи Устава, вправе:

1) представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами, по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) выдавать доверенности с правом (без права) передоверия.

## **Статья 14**

### **Должностные лица Общества**

120. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, в том числе Президент Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы

Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

121. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

122. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их

исполнения Обществу причинены убытки.

123. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

124. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки,

освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

125. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц обществ.

126. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

## **Статья 15**

### **Служба внутреннего аудита**

127. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, в Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

128. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

129. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по вопросам внутреннего аудита Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

130. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Совета директоров и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

## **Статья 16**

### **Корпоративный секретарь**

131. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

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

133. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Президентом Общества и Корпоративным секретарем.

## **Статья 17**

### **Финансовая отчетность, учетная документация и аудит**

134. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

135. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

136. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом

директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству Общества).

137. Общество проводит ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

138. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного 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.

139. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

140. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

141. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года - в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера.

## **Статья 18**

### **Раскрытие информации Обществом.**

#### **Документы Общества**

142. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB - сайте Общества ([www.lokomotiv.kz](http://www.lokomotiv.kz)) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы

Единственного акционера в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения соответствующих фактов.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, 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) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) 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;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества.
- 12) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

143. Предоставление информации о деятельности Общества, указанной в пункте 142 настоящей статьи Устава, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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 (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

144. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

145. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) 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;
- 8) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 9) решения Единственного акционера Общества с прилагающимися к ним материалами;
- 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 (решений) Правления;
- 12) кодекс корпоративного управления.

146. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

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

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или



иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

148. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

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

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Президента Общества в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах представляется Президенту Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## **Статья 19**

### **Реорганизация Общества**

150. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

151. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 20**

### **Ликвидация Общества**

152. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

153. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд

заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

154. Решением суда или решением Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

155. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

156. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## Статья 21 Вступление в силу Устава

157. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## Статья 22 Заключительные положения

158. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

159. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

**Президент  
Акционерного общества  
«Локомотив»**

*Меркубан*

*Ираиде*



Второго ноября две тысячи одиннадцатого года я, Полумордвинов Олег Игоревич, нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000631, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан 27 октября 1999 года, свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «Локомотив» Медеубаева Марата Жолдыевича, действующего на основании протокола заседания Правления Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» №02/27 от 27.07.2011 г., которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия представителя проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 15618  
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус \_\_\_\_\_



Прошито і:  
пронумеровано  
на 66 листа.  
Нотариус \_\_\_\_\_



Утвержден  
решением Единственного  
акционера – решением Правления  
Акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»  
(протокол от 17 марта 2016 года  
№3)

### Изменения в Устав акционерного общества «Локомотив»

1. Пункт 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Общество реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества «Локомотивный сервисный центр» в соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (протокол от 29 декабря 2015 года №02/35).».
2. Статью 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:  
«1-1. Общество является правопреемником прав и обязанностей акционерного общества «Локомотивный сервисный центр» согласно передаточному акту, утвержденному решением Правления акционерного общества Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (протокол от 29 декабря 2015 года №02/35).».
3. Подпункт 30) пункта 72 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«30) увеличение обязательств Общества в связи с заключением сделок на сумму, превышающую 500000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;».
4. Пункт 111 статьи 12 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:  
«11-1) увеличение обязательств Общества в связи с заключением сделок на сумму, превышающую 50 000-кратный размер месячного расчетного показателя, но не превышающую 500 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;».

Президент



М.Шакенов



Утверждены  
решением Единственного акционера -  
решением Совета директоров  
акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»  
(протокол от «21» апреля 2016 года №5)

**Изменения, вносимые в Устав  
акционерного общества «Локомотив»**

1. Заголовок Устава на титульном листе изложить в следующей редакции:  
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамының Жарғысы».
2. Наименование Устава изложить в следующей редакции:  
«Устав акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки».
3. По тексту Устава слово «Локомотив» заменить словами  
«КТЖ-Грузовые перевозки».
4. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Акционерное общество «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее –  
Общество), до перерегистрации имевшее наименование «акционерное общество  
«Локомотив», создано в соответствии с Законом Республики Казахстан  
«Об акционерных обществах», решением Совета директоров Закрытого  
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  
(протокол от 5 сентября 2003 года № 9) и приказом Президента Закрытого  
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  
от 9 октября 2003 года №712-Ц.
5. Пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«5. Наименование Общества:  
1) на государственном языке:  
полное наименование - «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік  
қоғамы;  
сокращенное наименование - «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ;  
2) на русском языке:  
полное наименование - акционерное общество  
«КТЖ-Грузовые перевозки»;  
сокращенное наименование - АО «КТЖ-Грузовые перевозки»;  
3) на английском языке:  
полное наименование - Joint Stock Company «KTZ-Freight  
transportation»;  
сокращенное наименование - JSC «KTZ-Freight transportation».».

Утверждено  
решением Единственного акционера –  
решением Совета директоров  
акционерного общества «Национальная  
компания «Қазақстан темір жолы»  
(протокол от «26» мая 2016 года №6)

**Изменение, вносимое в Устав  
акционерного общества «Локомотив»**

Пункт 12 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«12. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) предоставление услуг тягового подвижного состава;
- 2) обеспечение безопасности движения в поездной и маневровой работе;
- 3) организация выполнения плановых показателей использования локомотивного парка и локомотивных бригад с учетом выполнения норм непрерывной продолжительности их работы;
- 4) внедрения автоматизированных систем управления локомотивным парком, инвентарный учет на основе электронного паспорта;
- 5) предоставление услуги расшифровки скоростемерных лент и кассет регистрации КЛУБ обработка маршрута машиниста;
- 6) предоставление услуг локомотивных бригад(сопровождение локомотивов, обкатка локомотивных бригад);
- 7) содержание локомотивов во всех видах запаса и резерва в технически исправном состоянии;
- 8) техническая организация работы локомотивов;
- 9) заправка локомотивов горюче-смазочными материалами;
- 10) экипировка локомотивов маслом, водой, песком;
- 11) осуществление ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава;
- 12) оказание услуг по освидетельствованию колесных пар железнодорожного подвижного состава, осуществление ремонта и технического обслуживания колесных пар;
- 13) оказание услуг по подготовке железнодорожного подвижного состава к работе в зимний (летний) период;
- 14) предоставление допуска тягового подвижного состава и моторвагонного подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть;
- 15) разработка и выполнение мероприятий по внедрению новых видов тягового подвижного состава, устройств для их эксплуатации и ремонта, разработанных на основе достижений науки и техники;

17) оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию локомотивных радиостанций, приборов безопасности АЛСН, устройств контроля бдительности машиниста.

18) реализация отработанного моторного масла, неликвидных товарно-материальных запасов и оборудования;

19) реализация активов, утративших полезность для использования в производстве;

20) предоставление услуг по аренде локомотивов;

21) аренда помещений на объектах локомотивной инфраструктуры

22) бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках грузов, в том числе опасных, железнодорожным транспортом;

23) обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения;

24) обеспечение безопасности движения грузовых поездов;

25) управление перевозочным процессом;

26) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта;

27) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного потенциала Республики Казахстан;

28) участие по согласованию с уполномоченным органом в области железнодорожного транспорта, в мероприятиях по формированию железнодорожных транзитно-транспортных коридоров;

29) оказание информационных услуг, связанных с перевозкой грузов;

30) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров Общества в сфере перевозочного процесса;

31) развитие транспортной логистики.».

**Президент**



**М.Шакенов**