

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

Председатель
(заместитель Председателя)
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

16.05.2008
Байсакиев Е.Б.



Устав Акционерного общества
«Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций»

г. Алматы, 2008 год

Приложение №5
к протоколу очного заседания
Совста директоров акционерного
общества «Фонд устойчивого развития
«Қазына»
от 28 марта 2008 года протокол №29

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, задачи, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (далее - Корпорация).

1.3. Корпорация вправе осуществлять страховую деятельность только при наличии лицензии на право осуществления страховой деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее-уполномоченный государственный орган).

Глава 2. Наименование и местонахождение

2.1. Корпорация создана в организационно-правовой форме акционерного общества и имеет:

полное наименование: на государственном языке: “Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы” акционерлік қоғамы; на русском языке: Акционерное общество «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»; сокращенное наименование: на государственном языке: “Мемлекеттік сақтандыру корпорациясы” АҚ; на русском языке: АО «Государственная страховая корпорация».

2.2. Место нахождения исполнительного органа Корпорации: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, улица Зенкова, дом №80.

Глава 3. Правовой статус Корпорации

3.1. Корпорация создана во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2003 года № 442 “О создании акционерного общества “Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” в соответствии с законодательством Республики Казахстан в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Корпорации.

3.2. Учредителем Корпорации является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Единственным акционером Корпорации является акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Қазына».

3.3. Корпорация в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.4. Официальный статус Корпорации определяется государственной регистрацией юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного государственного органа на право осуществления страховой деятельности.

3.5. Корпорация является юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества единственного акционера, вправе открывать банковские счета, осуществлять страховые (перестраховочные) операции на основании лицензии уполномоченного государственного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Корпорация несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.7. Корпорация не несет ответственность по обязательствам единственного акционера, а единственный акционер – не отвечает по обязательствам Корпорации и несет риск убытков, связанных с деятельностью Корпорации, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.8. Срок деятельности Корпорации не ограничен.

3.9. Корпорация в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Корпорация вправе с учетом ограничений установленных законодательством Республики Казахстан создавать, приобретать дочерние организации или иметь значительное участие в уставном капитале других юридических лиц только при наличии разрешения уполномоченного государственного органа.

Корпорация вправе в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан участвовать в совместной деятельности.

Корпорации запрещается приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, кроме случаев установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

3.10. Финансово-хозяйственная деятельность Корпорации осуществляется на основе его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

3.11. Полномочия государственных органов в отношении с Корпорацией осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Корпорации, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан.

3.12. Корпорация имеет круглую печать, штампы, эмблему и бланки со своим наименованием на государственном и русском языках.

Глава 4. Цель, задачи и предмет деятельности Корпорации

4.1. Основной целью деятельности Корпорации является извлечение дохода путем осуществления страховой и перестраховочной деятельности, а также содействие в реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.

4.2. Задачами Корпорации являются:

1) стимулирование экспорта товаров, работ и услуг путем страхования и перестрахования рисков;

2) стимулирование инвестиций в Республику Казахстан и за рубеж путем страхования и перестрахования рисков;

3) страхование финансовых рисков, связанных с производством экспортных товаров;

4) страхование финансовых рисков, связанных с торговлей в Республике Казахстан;

5) перестраховочная деятельность исключительно в отрасли «общее страхование».

4.3. Основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Корпорацией, является осуществление страховой деятельности.

4.4. Корпорация, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) инвестиционную деятельность;
- 2) продажу специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности Корпорации;
- 3) продажу специальной литературы по страхованию и страховой деятельности на любых видах носителей информации;
- 4) продажу или сдачу в аренду имущества, ранее приобретенного для собственных нужд Корпорации или поступившего в ее распоряжение в связи с заключением договоров страхования;
- 5) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным со страховой деятельностью;
- 6) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области страхования (перестрахования);
- 7) страховое посредничество в качестве страхового агента;
- 8) Корпорация вправе участвовать в создании консорциума или простого товарищества.

Глава 5. Уставный капитал Корпорации

5.1. Уставный капитал Корпорации формируется деньгами.

5.2. Увеличение уставного капитала Корпорации может быть осуществлено на основании решения единственного акционера или суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Резервный капитал и иные фонды Корпорации

6.1. Резервный капитал формируется деньгами путем ежегодных отчислений из чистого дохода Корпорации для покрытия возможных убытков, возникающих в результате ее деятельности.

6.2. Размер ежегодных отчислений из чистого дохода в резервный капитал Корпорации устанавливается единственным акционером.

6.3. Корпорация вправе по решению единственного акционера создавать иные фонды в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 7. Страховые резервы Корпорации

7.1. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования Корпорация обязана иметь сформированные страховые резервы, в объеме, рассчитанном актуарием.

7.2. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Корпорацией страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по договорам страхования и перестрахования.

7.3. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Глава 8. Ценные бумаги Корпорации

8.1. Корпорация осуществляет выпуск простых акций в бездокументарной форме. Все выпуски акций должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

8.2. Акции Корпорации оплачиваются исключительно деньгами в национальной валюте.

8.3. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг Корпорации осуществляется регистратором на основании заключенного договора,

утверждаемого Советом директоров Корпорации, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

8.4. До полной оплаты размещаемой акции Корпорация не вправе издавать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Корпорации.

8.5. Размещение акций осуществляется посредством аукционов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.6. Корпорация вправе выкупить собственные акции у единственного акционера, обладающего правом контроля над ней исключительно с согласия уполномоченного органа, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Корпорации.

Глава 9. Органы Корпорации

Органами Корпорации являются:

высший орган – единственный акционер;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган – Правление;

контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

Глава 10. Права и обязанности единственного акционера Корпорации

10.1. Единственный акционер Корпорации имеет право:

1) участвовать в управлении Корпорацией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Корпорации решения;

6) обращаться в Корпорацию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Корпорацию;

7) на часть имущества при ликвидации Корпорации;

8) преимущественной покупки акции или других ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в его акций, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

9) отчуждать принадлежащие ему акции Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) обращаться в судебные или иные государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Корпорации действий, нарушающих права единственного акционера, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Корпорации за свой счет.

10.2. Не допускается ограничение прав единственного акционера, установленных пунктами 10.1 настоящего Устава.

10.3. Единственный акционер Корпорации обязан:

1) оплатить акции в порядке, размере и способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

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

3) не разглашать информацию о Корпорации или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности, установленные законодательными актами Республики Казахстан.

10.4. Корпорация и регистратор Корпорации не несут ответственности за последствия неисполнения единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 10.3 настоящего Устава.

Глава 11. Компетенция единственного акционера

11.1. Высшим органом Корпорации является единственный акционер.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом данного юридического лица.

11.2. К исключительной компетенции единственного акционера Корпорации относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Корпорации или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Корпорации;

4) согласование проектов среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития) и проектов бизнес-планов (бюджетов) Корпорации;

5) утверждение стратегических направлений развития Корпорации;

6) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Корпорации или изменении вида неразмещенных объявленных акций Корпорации;

7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Корпорации, а также их изменение;

8) 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;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Корпорации;

10) утверждение годовой финансовой отчетности Корпорации;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

13) принятие решения об участии Корпорации 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 Корпорации активов;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе

Корпорацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

15) определение формы извещения Корпорацией единственного акционера и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

16) утверждение повестки дня единственного акционера;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Корпорации, в том числе определение средства массовой информации;

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера, в компетенцию других органов - Совета директоров, Правления, должностных лиц и работников Корпорации, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

11.4. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Корпорации по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Корпорации, если иное не определено Уставом.

Глава 12. Совет директоров Корпорации

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение Стратегии управления финансовыми активами Корпорации;

2) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;

3) утверждение бизнес-плана (бюджета) Корпорации на каждый финансовый год;

4) утверждение среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития);

5) утверждение предельной штатной численности работников Корпорации по согласованию с Единственным акционером;

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

7) принятие решения о выкупе Корпорацией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

8) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Корпорации;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Корпорации;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя, заместителей руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя, его заместителей и иных членов Правления;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

13) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

14) определение порядка использования резервного капитала Корпорации;

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

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Корпорации и утверждение положений о них;

17) принятие решения о приобретении Корпорацией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

19) выбор регистратора Корпорации в случае расторжения договора с прежним регистратором Корпорации;

20) определение информации о Корпорации или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Корпорации;

21) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Корпорации, установленными на основании заключения уполномоченного аудитора, внутреннего аудита или актуария;

22) принятие решения о заключении крупных сделок на основании предварительного заключения актуария и сделок, в совершении которых Корпорацией имеется заинтересованность;

23) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.

12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

Глава 13. Состав Совета директоров Корпорации

13.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, из числа:

1) акционеров;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционера.

3) других лиц, не являющихся акционерами Корпорации и не предложенные к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

13.2. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

13.3. Количественный состав Совета директоров составляет не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

13.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 14. Председатель Совета директоров Корпорации

14.1. Председатель Совета директоров избирается единственным акционером.

Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя.

14.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

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

Глава 15. Созыв заседания Совета директоров

15.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) уполномоченного аудитора, осуществляющей аудит Корпорации;
- 3) единственного акционера;
- 4) Службы внутреннего аудита.

15.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров путем 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 дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

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

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

Глава 16. Заседание Совета директоров Корпорации

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

В случае если общее количество членов Совета директоров не достаточно для достижения кворума, единственный акционер избирает новых членов Совета директоров.

16.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

16.4. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

16.5. 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 секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение 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;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

16.6. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, и протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Корпорации.

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 выписку из протокола и решения, заверенную подписью уполномоченного работника Корпорации и оттиском печати Корпорации.

Глава 17. Правление Корпорации

17.1. Исполнительным органом Корпорации является Правление.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Корпорации, не отнесенным законодательными актами и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Корпорации, в том числе:

1) утверждает структуру и штатное расписание Корпорации, с учетом подпунктов 5, 10 и 13 пункта 12.2 Устава Корпорации.

Правление обязано исполнять решения единственного акционера и Совета директоров Корпорации.

Корпорация вправе оспаривать действительность сделки, совершенной ее Правлением с нарушением установленных Корпорацией ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

17.2. Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Корпорацией. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

Занятие членом Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

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

17.3. Председатель и члены Правления, иные руководители Корпорации, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений Корпорации и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся финансовые операции по страхованию и перестрахованию, главный бухгалтер Корпорации, а также кандидаты, рекомендуемые для избрания или назначения должны соответствовать минимальным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

17.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, и созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления или аудитора Корпорации.

17.5. Решение о проведении заседания Правления принимается Председателем Правления.

17.6. Сформированная повестка дня заседания Правления передается Секретарем Правления на утверждение Председателю Правления.

17.7. Заседание проводит Председатель Правления. В случае их отсутствия члены Правления выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

17.8. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины его членов.

17.9. Решения Правления принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих.

17.10. Для заседания Правления устанавливается следующий регламент проведения:

- Обсуждения вопросов повестки дня и ответы на вопросы;
- После окончания обсуждения вопроса повестки дня и ответов на возникающие вопросы, Председатель Правления оглашает вопрос, поставленный на голосование, и предлагает членам Правления голосовать по поставленному вопросу;

- Голосование по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется поднятием руки;

- Голосование по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется в следующем порядке:

- в первую очередь осуществляется голосование «За»;

- во вторую очередь осуществляется голосование «Против»;

- в третью очередь осуществляется голосование «Воздержался».

- Результаты голосования «За», «Против», «Воздержался» по каждому вопросу повестки дня фиксируются Секретарем Правления в протоколе заседания Правления.

17.11. При голосовании каждый член Правления настоящего положения имеет один голос. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Передача голоса другому лицу запрещается.

17.12. Протокол заседания Правления готовится Секретарем Правления не позднее 3 дней, следующего за датой проведения заседания Правления. В нем указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

17.13. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления (лицом, исполнявшим на заседании функции Председателя Правления) и Секретарем Правления.

17.14. Протоколы заседаний Правления хранятся в Корпорации по месту его нахождения и могут быть представлены единственному акционеру, членам Совета директоров, или аудитору по их требованию.

Глава 18. Полномочия Председателя Правления Корпорации

Председатель Правления:

1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Корпорации в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Корпорации в ее отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Корпорации, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Корпорации, персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Корпорации, определяет размеры премий работников Корпорации, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Корпорации;

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

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями единственного акционера и Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных в

соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции этих органов.

Глава 19. Ответственность и принципы деятельности должностных лиц Корпорации

19.1. Должностные лица Корпорации несут ответственность перед Корпорацией и единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

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

19.2. Корпорация вправе на основании решения единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Корпорации.

19.3. Должностные лица Корпорации освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Корпорации, повлекшего убытки Корпорации либо единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

19.4. Должностные лица Корпорации:

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

2) не должны использовать имущество Корпорации или допускать его использование в противоречии с Уставом Корпорации, 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 Корпорации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

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

Глава 20. Раскрытие информации Корпорацией

20.1. Корпорация обязана доводить до сведения единственного акционера информацию о деятельности Корпорации, затрагивающую интересы единственного акционера.

Информацией, затрагивающей интересы единственного акционера, признаются:

1) решения, принятые единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Корпорацией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Корпорации, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Корпорации, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Корпорации;

3) совершение Корпорацией крупных сделок и сделок, в совершении которых Корпорацией имеется заинтересованность;

4) получение Корпорацией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Корпорации;

5) получение Корпорацией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Корпорацией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Корпорации в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Корпорации;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Корпорации, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Корпорации;

9) привлечение Корпорации и ее должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Корпорации;

11) иная информация, затрагивающая интересы единственного акционера, в соответствии с Уставом Корпорации.

20.2. Предоставление информации о деятельности Корпорации, затрагивающей интересы акционера, осуществляется путем опубликования информации на государственном и (или) русском языках в газетах «Заң газеті» и (или) «Юридическая газета» или направления единственному акционеру Корпорации письменного извещения в течение 1 (одного) месяца со дня наступления соответствующего события, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Корпорация обеспечивает обязательное ведение списка работников Корпорации, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Глава 21. Финансовая отчетность и аудит Корпорации

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

21.2. Корпорация осуществляет учет проводимых ею операций в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, обязательными для страховой деятельности.

21.3. Правление Корпорации ежегодно представляет единственному акционеру Корпорации годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения, а также аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность Корпорации составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Единственный акционер Корпорации окончательно утверждает годовую финансовую отчетность Корпорации.

Корпорация обязана ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Корпорация вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность

21.4. Корпорация обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Корпорации может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления, за счет средств Корпорации.

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

21.5 Корпорация обязана предоставлять уполномоченному государственному органу по его запросу сведения о своем имуществе, в том числе, находящемся за пределами Республики Казахстан, о размерах принятых рисков, предоставленных гарантий и поручительств, о произведенных и производимых сделках по страхованию и перестрахованию, сведения об участии в уставных капиталах юридических лиц, включая сведения, составляющие тайну страхования, в целях осуществления им контрольных и надзорных функций.

Глава 22. Служба внутреннего аудита

22.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации.

22.2. Порядок ведения внутреннего аудита определяется Положением о внутреннем аудите Корпорации, утверждаемым Советом директоров, с учетом требований уполномоченного органа.

22.3. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и членов Службы внутреннего аудита осуществляется по решению Совета директоров.

Руководитель и члены Службы внутреннего аудита Корпорации не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

22.4. Служба внутреннего аудита Корпорации непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

22.5. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основании ежегодного Плана работы Службы внутреннего аудита, программы аудита, специальных поручений Совета директоров Корпорации.

22.6. Служба внутреннего аудита не имеет права производить проверку вопросов, не определенных в данной программе.

22.7. Утвержденная программа аудита перед проведением аудита направляется руководителю структурного подразделения, деятельность которого будет подвергаться аудиту.

22.8. Аудит осуществляется на основании изучения всех объективных и достоверных данных, на основе которых могут быть сформулированы адекватные выводы и рекомендации по результатам аудита. Служба внутреннего аудита вправе самостоятельно определять методы и типы проведения аудита.

22.9. Сотрудники структурных подразделений должны взаимодействовать со Службой внутреннего аудита при осуществлении ею своей деятельности и обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем необходимым документам, касающимся проверяемых вопросов.

22.10. Руководители структурных подразделений Корпорации не имеют права влиять на содержание и объемы проверок, которые проводятся Службой внутреннего аудита.

22.11. Руководители структурных подразделений Корпорации несут персональную ответственность за достоверность данных, предоставляемых Службой внутреннего аудита. Возникающие в процессе проведения аудита вопросы обсуждаются с руководителями соответствующих подразделений Корпорации.

22.12. По результатам аудиторской проверки, Служба внутреннего аудита составляет отчет об аудиторской проверке.

22.13. Отчет об аудиторской проверке должен содержать:

- персональный состав проверяющей группы Службы внутреннего аудита;
- наименование проверяемого структурного подразделения Корпорации;
- период осуществления аудиторской проверки;
- перечень вопросов, на основании которых осуществлена аудиторская проверка;
- перечень документов, которые были изучены в ходе проверки;
- результаты проверки, содержащие выявленное нарушение, ссылку на действующее положение законодательства или другого нормативного акта, которое было нарушено;
- рекомендации по устранению выявленных нарушений, принятию мер по возмещению причиненного ущерба, предотвращению потенциальных нарушений и рекомендаций по улучшению деятельности Корпорации;

22.14. При наличии возражений или замечаний по отчету о проверке руководитель структурного подразделения подписывает отчет с приложением

письменного объяснения, поясняющего суть несогласия и обоснование своих доводов.

22.15. Отчет об аудиторской проверке подписывается членами Службы внутреннего аудита, непосредственно осуществлявшими аудит и руководителем структурного подразделения, в котором проводился аудит.

22.16. В случае необходимости Председатель Совета директоров Корпорации в порядке, установленном законодательством и Уставом, созывает заседание Совета директоров Корпорации, на котором рассматриваются результаты проведенного аудита, замечания и предложения членов Совета директоров по представленному Службой внутреннего аудита отчету аудиторской проверки, с учетом которых принимается соответствующее решение.

22.17. Рекомендации по устранению и предотвращению нарушений, при их наличии, изложенные в отчете Службы внутреннего аудита и утвержденные Советом директоров Корпорации, являются обязательными для исполнения Правлением и структурными подразделениями Корпорации.

22.18. Правление Корпорации принимает необходимые меры по выполнению утвержденных Советом директоров Корпорации рекомендаций Службы внутреннего аудита. Председатель Правления Корпорации рассматривает вопрос о персональной ответственности лиц, допустивших нарушения, и, при необходимости, принимает к ним соответствующие меры дисциплинарного взыскания.

22.19. Заседание службы внутреннего аудита Корпорации не проводится

Глава 23. Порядок предоставления акционером и должностными лицами Корпорации информации об их аффилированных лицах

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

23.2. Физические лица, являющиеся аффилированными лицами Корпорации, предоставляют Корпорации следующие сведения: Фамилию Имя Отчество, дату рождения, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности.

23.3. Юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Корпорации предоставляют Корпорации следующие сведения: полное наименование юридического лица, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности.

Глава 24. Реорганизация Корпорации

24.1. Добровольная реорганизация Корпорации проводится в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными актами, с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

24.2. Добровольная реорганизация Корпорации может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного государственного органа.

24.3. Основанием для подачи ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации Корпорации является наличие решения единственного акционера.

Перечень документов, прилагаемых к ходатайству Корпорации на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации, устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

24.4. Принудительная реорганизация Корпорации производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24.5. Суд вправе решить вопрос о принудительной реорганизации Корпорации.

24.6. Принудительная реорганизация Корпорации (независимо от оснований возбуждения дела) проводится назначенным судом специальным управляющим.

Глава 25. Ликвидация Корпорации

25.1. Ликвидация Корпорации, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

25.2. Корпорация может быть ликвидирована по следующим основаниям:

1) по решению единственного акционера при наличии разрешения уполномоченного государственного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

25.3. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольной и принудительной ликвидации Корпорации создается комитет кредиторов.

Состав комитета кредиторов при добровольной ликвидации Корпорации утверждается уполномоченным государственным органом по представлению ликвидационной комиссии Корпорации.

Состав комитета кредиторов при принудительной ликвидации Корпорации утверждается судом по совместному представлению ликвидационной комиссии и уполномоченного государственного органа.

Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

25.4. Добровольная ликвидация Корпорации проводится при наличии разрешения уполномоченного государственного органа.

Корпорация при получении разрешения уполномоченного государственного органа на добровольную ликвидацию создает ликвидационную комиссию, к которой в установленном законодательством порядке переходят полномочия по управлению имуществом и делами Корпорации.

Особенности деятельности ликвидационной комиссии при добровольной и принудительной ликвидации определяются нормативными правовыми актами государственного уполномоченного органа.

25.5. Принудительная ликвидация Корпорации осуществляется судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С даты возбуждения дела о принудительной ликвидации суд назначает специального управляющего, к которому переходят полномочия по управлению делами и имуществом Корпорации.

25.6. После принятия решения о ликвидации страховой (перестраховочной) организации, в том числе по основанию банкротства, суд возбуждает ликвидационное производство и возлагает на уполномоченный орган обязанности по созданию ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации с учетом ее филиалов и представительств.

Контроль за деятельностью ликвидационной комиссии осуществляет уполномоченный государственный орган.

Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс Корпорации, составленные ликвидационной комиссией, утверждаются судом и направляются им в органы юстиции и уполномоченный государственный орган.

25.7. Порядок удовлетворения требований кредиторов Корпорации, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Корпорации распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) во вторую очередь – выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

3) в третью очередь – возмещение стоимости простых акций.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

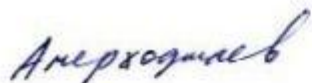
Глава 26. Заключительные положения

Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

**Председатель Правления
АО «Государственная страховая
корпорация по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций»**



Г. Амерходжаев



15 АПР 2008

«.....».....года Я, Хайбулда Әзімбек Ибадуллаұлы,
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №00000003
 от 22.12.1999 г. выданной Министерством юстиции РК
 самодельную подлинность подписи гр. Алиханов Жолдыс Галымович
Галимжанович Жолдыс Галымович Жолдыс Галымович
 которая сделана в моем присутствии Жолдыс Галымович
 личное фото данного документ установлен Жолдыс Галымович
 зарегистрировано в реестре за № 3243
 Делается
 Нотариус



Алиханов Жолдыс Галымович
Жолдыс Галымович

2008 30 31
 30 06 31
 КОМПЬЮТЕРНӘН ЖӘНЕ ҚИЗДІК
 АРҚАЛИ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 НОТАРИУСЫ
 ХАЙБУЛДА ӘЗІМБЕК ИБАДУЛЛАҰЛЫ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ