



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Акционерного общества

«Алматинские Электрические Станции»

(АО «АлЭС»)

Суммарный объем облигационной программы:

40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Алматы, 2014 г.

1. Пункт 12 Главы 2 изложить в новой редакции:

12. Структура органов управления Эмитента.

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
- 3) об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого обмена;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание Председателя Совета директоров, его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также расходов связанных с участием членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений в установленном порядке;
- 9) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 10) утверждение положения о Совете директоров Общества;
- 11) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 12) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Единственным акционером;
- 13) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;
- 14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов исполнительного органа Общества;
- 15) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя правления, членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;
- 16) утверждение Кадровой политики Общества;
- 17) утверждение общей штатной численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и службы внутреннего аудита Общества, в рамках утвержденной штатной численности;
- 18) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 19) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки;
- 20) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 21) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 22) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый

год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

24) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;

25) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

26) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества;

27) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя Правления и членов исполнительного органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;

28) об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

29) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и определение размера оплаты ее услуг;

30) принимает решение о получении листинга и добровольном делистинге акций Общества;

31) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

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

3) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и вынесение его на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества;

4) предоставление исполнительному органу Единственного акционера Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

6) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

7) проведение оценки эффективности Службы внутреннего аудита Общества;

8) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

9) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11) определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

12) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;

13) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;

14) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

15) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной помощи Общества и годового плана расходов по оказанию спонсорской помощи;

16) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также

- утверждение положения о нем;
- 17) утверждение кодекса деловой этики Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;
 - 18) утверждение политики управления рисками Общества;
 - 19) утверждение учетной политики Общества;
 - 20) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;
 - 21) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;
 - 22) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;
 - 23) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;
 - 24) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;
 - 25) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;
 - 26) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 27) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;
 - 28) утверждение положения о Правлении Общества;
 - 29) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества;
 - 30) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;
 - 31) утверждение регистра и карты рисков Общества;
 - 32) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;
 - 33) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими;
 - 34) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанной программы на периодической основе;
 - 35) выработка политик в отношении избрания (назначения) должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;
 - 36) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления Общества в целях организации деятельности Общества;
 - 37) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;
 - 38) проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров Общества;
 - 39) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров и Службы внутреннего аудита Общества;
 - 40) определение перечня работников Общества, а также дочерних организаций Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;
 - 41) утверждение существенных условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;
 - 42) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;
 - 43) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств

Общества и утверждение положений о них;

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

45) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Казына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

46) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

47) подготовка и представление Единственному акционеру в составе годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества;

48) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

49) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;

50) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества;

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

52) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

53) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) одобрение и вынесение на утверждение исполнительным органом Единственного акционера Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, бюджета Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных исполнительным органом Единственного акционера Общества;

3) реализация принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

4) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества;

5) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

6) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

7) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

8) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в совершении которых имеется заинтересованность;

9) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) процентов размера его собственного капитала;

10) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества.

11) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну, и утверждение процедур, регулирующих защиту указанной информации;

12) определение позиции представителей Общества, являющихся членами совета директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по перечню вопросов, утвержденному

Правлением Общества;

13) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Единственным акционером Общества и Советом директоров своей компетенции;

14) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках плана расходов, утвержденного Советом директоров;

16) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующим документом;

17) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера в случае их разработки Обществом;

18) предварительное одобрение совмещения работы членами Правления Общества.

2. Пункт 14 Главы 2 дополнить текстом следующего содержания:

<p>Тулепбергенов Таир Атагельдиевич 18.04.1981г.р.</p>	<p>11.2012г. – 09.2013г. Помощник Председателя Правления АО «ФРП «Даму». 09.2013г. – 05.2014г. Начальник отдела тендерного обеспечения АО «Алатау Жарык Компаниясы». 05.2014г. – 07.2014г. Управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции». 07.2014г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления по обеспечению АО «Алматинские электрические станции». с 01.07.2014г. – Член Правления АО «Алматинские электрические станции». <u>Полномочия:</u> - Руководство подготовкой графика и обеспечение своевременного проведения тендеров; - организация работы по проведению тендеров по закупке товаров, работ и услуг; - руководство и контроль ведения базы данных по материалам, оборудованию на основе изучения рынка и коммерческих предложений поставщиков; - организация подготовки сводных объемов по группам ТМЦ для выставления на тендер; - контроль исполнения договоров с поставщиками, снабженческими организациями и другими коммерческими структурами на поставку товаров, работ и услуг, согласование технических спецификаций на поставляемую продукцию; - организация контроля оплаты и поставок товаров, работ и услуг по заключенным договорам; - организация работы центральных складов Общества по приемке, хранению, перемещению и отпуску материалов, оборудования и ГСМ; - организация анализа и ведения базы данных по твердому топливу, газу и мазуту на основе</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p>0%</p>
--	---	--------------------	-----------

	изучения рынка и коммерческих предложений поставщиков. По совместительству нигде не работает.		
--	--	--	--

3. Из пункта 14 Главы 2 исключить следующий текст:

<p>Абдыгулов Мурат Кенесович 11.02.1980г.р.</p>	<p>09.04.2010г. – 31.01.2012г. Заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» министерство иностранных дел РК 01.02.2012г. – 02.06.2013г. Коммерческий директор АО «Алматинские электрические станции» 03.06.2013г. – по настоящее время Управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции» 05.07.2013г. – Член Правления АО «Алматинские электрические станции».</p> <p><u>Полномочия:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Руководство подготовкой графика и обеспечение своевременного проведения тендеров; - организация работы по проведению тендеров по закупке товаров, работ и услуг; - руководство и контроль ведения базы данных по материалам, оборудованию на основе изучения рынка и коммерческих предложений поставщиков; - организация подготовки сводных объемов по группам ТМЦ для выставления на тендер; - контроль исполнения договоров с поставщиками, снабженческими организациями и другими коммерческими структурами на поставку товаров, работ и услуг, согласование технических спецификаций на поставляемую продукцию; - организация контроля оплаты и поставок товаров, работ и услуг по заключенным договорам; - организация работы центральных складов Общества по приемке, хранению, перемещению и отпуску материалов, оборудования и ГСМ; - организация анализа и ведения базы данных по твердому топливу, газу и мазуту на основе изучения рынка и коммерческих предложений поставщиков. <p>По совместительству нигде не работает.</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p>0%</p>
---	---	--------------------	-----------

Председатель Правления

Главный бухгалтер

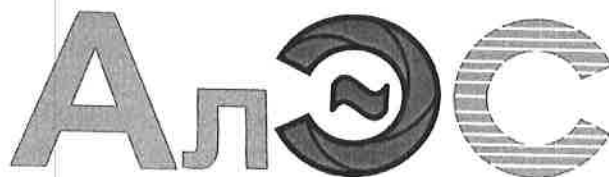


Мухамед-Рахимов Н.Т.

Нукушева Ж.О.

Handwritten mark

Handwritten signature



«Алматы Электр Станциялары»

Акционерлік қоғамының

(«АлЭС» АҚ)

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА
ПРОСПЕКТИНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР

Облигациялық бағдарламаның жалпы көлемі:

40 000 000 000 (қырық миллиард) тенге

Облигациялар шығарылымының уәкілетті органмен мемлекеттік тіркелуі, проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстың берілуін білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган, осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығына жауапты болмайды. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дұрыстығына жауапты, сондай-ақ осы құжатта көрсетілген барлық ақпараттың дұрыстығын, инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты теріс ақпарат берілмегендігін растайды.

Алматы, 2014 ж.

1. 2 тараудың 12 тармағы жаңа шығарылымда баяндалсын:

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы орган – Басқарма болып табылады.

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібін және шарттарын анықтау туралы, сондай-ақ олардың өзгерту;
- 5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы;
- 6) орналастырылған акцияның бір түрін басқа түрге айырбастау туралы, осындай айырбастаудың талабын анықтау;
- 7) Қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Төрағасын және оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістері мен комитеттерінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің қатысуымен байланысты шығындарды айқындау;
- 8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасын сайлау және белгіленген тәртіпте еңбек қатынастарын тыйып, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Қоғамның өзге заңды тұлғаларын құруға немесе қызметіне қатысу немесе Қоғамға тиесілі барлық активтерден сомасынан жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы (алу) акционерлердің құрамынан (қатысушылар) өзге де заңды тұлғалардың шығуына Қоғамның қатысуы;
- 10) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы;
- 11) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 12) Жалғыз акционер Қоғамы қызметкерлерінің тізбегін бекітуді, олардың тағайындалуы мен келісілуін жүзеге асырады;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, Қоғамның қызметкерлеріне аттестация өткізу талабы мен шартын бекіту; отырған лауазымына сәйкесігін және кадрлар резервін құру, сондай-ақ міндетті аттестациядан өтетін қызметкерлердің тізімін бекіту;
- 14) Қоғамның Басқарма төрағасы мен атқарушы органының мүшелерінің лауазымдық жалақысы мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 15) Қоғамның Басқарма төрағасы, атқарушы органының мүшелері өзге ұйымдарда жұмыс жасауы мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның кадрлық саясатын бекіту;
- 17) Қоғам қызметкерлерінің жалпы штаттық санын, ұйымдастырушылық құрылымы мен штаттық кестесін бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшылық кестесі мен бекітілген штаттық саны шеңберінде Қоғамның ішкі аудитінің қызметін қоспағанда;
- 18) қызметтік жеңіл автокөліктің нормативтері мен әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған аумақтың қалпын анықтау;
- 19) Қоғамның қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығынын өтеу тәртібі мен шартын анықтау;
- 20) Қоғам қаражаты есебінен қызметкерлерге ұялы байланыспен қолдану құқығын берген жағдайда шығындардың орнын толтыру лимиттерін, өкілеттік шығындар лимиттері мен өзге лимиттерді анықтау;
- 21) Жылдық шоғырланған және жеке қаржылық есебін бекіту;

22) қаржылық есеп беру жылындағы Қоғамның таза кірісін тарату тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның жай бір акциясын есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;

23) Қоғамның жай акциясы бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

24) ұйымдастырылмаған нарықта ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

25) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын анықтау;

26) Қоғамды дамыту стратегиясын, Қоғамды дамыту жоспарын бекіту, сондай-ақ Қоғамның дамыту стратегиясына мониторинг жүргізу, Қоғамның дамыту жоспарын орындау;

27) Басқарма төрағасы мен Қоғамның атқарушы органының мүшелері үшін қызметтерінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің стратегиясын бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

28) Қоғамның Корпоративті басқаруды дамыту Кодексін бекіту туралы, сондай-ақ оны өзгерту және толықтыру;

29) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы және оның қызметінің төлемі мөлшерін анықтау;

30) листинг алу және Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдайды;

31) шешім қабылдауы ҚР заңнамалық актілерінде және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:

1) Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

2) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің атқарушы органына бекітуге беру;

4) Қоғамның Жалғыз акционерінің атқарушы органына өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін үлестіру тәртібі туралы ұсынстарды ұсыну;

5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

6) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің жалақысы көлемі мен шартын айқындау (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі Комитетінің ұсынысы бойынша);

7) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тиімділігі бағасын жүргізу;

8) Қоғамның ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

9) Қоғамның ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және сол бойынша шешім қабылдау (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудиті жөніндегі Комитеттің ұсынсы бойынша);

10) Қоғамның корпоративті хатшысы өкілеттігін тағайындау, мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысы көлемі мен сыйақы шартын анықтау;

12) Қоғамның корпоративтік басқаруының тиімділігін бағалау, Қоғамның директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша Қоғамның корпоративтік басқару жүйесіндегі өзгерістерді бекіту немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіретіне жататын Қоғамның корпоративтік мәселелері бойынша Қоғамның жалғыз акционеріне ұсыныстар әзірлеу;

13) Біліктілік көрсеткіштері мен Директорлар кеңесінің мүшелерінің тәуелсіздігі көрсеткіштеріне қатысты Жалғыз акционерге ұсыныс әзірлеу;

14) Директорлар кеңесінің марапаттау төлемін анықтау және шарттары көлемі, тәртібі бойынша Жалғыз акционерге ұсыныстар әзірлеу;

15) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету шеңберіндегі саясатты және демеушілік көмек көрсету бойынша жылдық шығын жоспарын бекіту;

- 16) Қоғамның омбудсмен өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ереже бекіту;
- 17) Қоғамның іскерлік этикасының кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;
- 18) Қоғамның тәуекелдерін басқару саясатын бекіту;
- 19) Қоғамның есептеу саясатын бекіту;
- 20) Қоғамның ішкі аудиті жөніндегі саясатты бекіту;
- 21) Қоғамның корпоративті әлеуметтік жауапкершілігі мен қайырымдылығы шеңберіндегі саясатты бекіту;
- 22) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шеңберінде саясатты бекіту;
- 23) корпоративтік қақтығыстарды реттеу жөніндегі саясатты және Қоғамдағы мүдделердің қақтығыстарын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;
- 24) Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігіне бағалау жүргізу;
- 25) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды қызметкерлері мен өзге қызметкерлерінде туындайтын корпоративті қақтығыстар мен мүдделердің қақтығыстарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;
- 26) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, оның ішінде, шарт пен аукцион өткізу тәртібін және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылуын белгілейтін ішкі құжаттар;
- 27) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі қызметін тәртіптемелеуші құжаттарын бекіту;
- 28) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;
- 29) Қоғамның Корпоративті хатшысы туралы ережені бекіту;
- 30) Қоғамның жалпы тәуекел-аранын, Қоғамның әр негізгі тәуекеліне қатысты толерантты деңгейін бекіту;
- 31) Қоғамның тәуекелдерді тіркелімін және картасын бекіту;
- 32) Қоғамның тәуекелді басқару жүйесін және ішкі бақылауды реттейтін ішкі құжаттарын бекіту, сондай-ақ тәуекелді басқару жүйесі мен ішкі бақылау тиімділігін бағалау;
- 33) Қоғамның даму жоспарын, даму стратегиясын атқару және жүзеге асыру туралы басқармалық есепті Қоғамның директорлар кеңесіне ұсыну тәртібі мен формалырын бекіту, Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне және олардың мақсатты мәндеріне қол жеткізу, Қоғамның негізгі тәуекелдері мен оларды басқару тиімділігі туралы;
- 34) Қоғам тікелей немесе жанама түрде акцияларды (қатысу үлесімен) иелентін Қоғамның (құру, тарату, жою, сатып алу және/немесе шеттету, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалық салужасау/ және т.с. мәселелерін қосқанда, тек мұнымен шектелмейді) және заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 35) Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі акциялары (қатысу үлесімен) бар заңды тұлғалардағы лауазымдық тұлғаларды сайлауға қатысты (тағайындау) саясатшыларды шығару;
- 36) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында, Жалғыз акционер мен Қоғамның Төрағасы құзыретіне жататын ҚР заңнамалары және (немесе) осы Жарғыға сәйкес қабылданған құжаттады қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарын бекіту;
- 37) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттерін құру және құрамдарын анықтау және олар туралы ережелерді бекіту, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
- 38) Қоғамның директорлар кеңесі комитетінің қызметіне бағалау жүргізу;
- 39) Қоғамның директорлар кеңесі мен ішкі аудит қызметі хатшысының штаттық кестесін бекіту;
- 40) Қоғам мен еншілес ұйымдардың қызметкерлерінің тізбесін анықтау, олардың тағайындалуы мен келісуі Қоғамның директорлар кеңесімен жүзеге асырылады;
- 41) Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген тізбесіне сәйкес Қоғам Басқармасының мүшелері және Қоғамның өзге қызметкерлерімен Қоғам жасайтын шарттың маңызды талаптарын бекіту;
- 42) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғам Басқармасының мүшелері және Қоғамның өзге қызметкерлерінің жалғастығын жоспарлау бағдарламасын бекіту;
- 43) Қоғамның шет елдегі филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау;
- 44) Өзге заңды тұлғалардан он және одан көп акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлесімен) пайызын сатып алу (бас тарту) туралы шешім қабылдау;
- 45) ҚР «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» заңына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген тәртіптің негізінде Қоғам Басқармасы қабылдайтын шешім бойынша мәмілені қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелерді жасауына мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 46) Қоғамның бағалы қағаздарды кепілдікке беру туралы шартын мақұлдау;

- 47) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті Қоғам қызметінің қорытындысы туралы жылдық есептің құрамында Жалғыз акционерге әзірлеу және ұсыну;
- 48) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселерді шығару;
- 49) Қоғамның негізгі тәуекелдерін сипаттап және талдап тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның бөлімшелерінің есептерін, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерін азайту бойынша жоспарлары мен бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша мәліметтерді тоқсан сайын қарасыру;
- 50) Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігі көрсеткішін бекіту және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігі көрсеткішіне жыл сайын бағалау жүргізу;
- 51) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Директорлар кеңесі алу мерзімі мен тәртібін анықтау, соның ішінде қаржылық;
- 52) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларының пайызын (жарғылық капиталда қатысу үлесімен) сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдауы;
- 53) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіретіне жатпайтын, ҚР заңнамалық актілері және/немесе осы Жарғыда қарастырылған өзге де мәселелер.

Қоғам Бақармасының құзіретіне келесі мәселелер бойынша:

- 1) Қоғамды дамыту жоспарының Қоғамды дамыту стратегиясын Қоғамның Жалғыз акционерінің атқарушы органы бекітуге шығару және мақұлдау.
- 2) Қоғамның Жалғыз акционерінің атқарушы органы бекіткен, Қоғамды дамыту стратегиясын, Қоғамды дамыту жоспарын, Қоғамның бюджетін, Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне жетуді және олардың мақсатты мәндерін жүзеге асыру;
- 3) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерін жүзеге асыру;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға қатысы жоқ, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның дивиденттік саясатына, қаржылық есеп беру жылғы Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібіне, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеуге және Қоғамның бір жай акциясын есептегенде дивидент мөлшерін анықтауға қатысты ұсынстарды қарастыру, мақұлдау және ұсыну;
- 6) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне әзірлеу және ұсыну;
- 7) Қоғамның жылдық қорытындысы туралы жылдық есепті алдын ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне әзірлеу және ұсыну;
- 8) «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін қызығушылық танытқан ұйымдармен мәміле жасау туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғамның міндеттерін өзінің жеке капиталы мөлшерінен екі пайыз (қосқанда) құрайтын көлемге ұлғайту;
- 10) Қоғамның мәмілелер немесе өзара біріктірілген өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы шешімді қабылдайды, осының (осылардың) нәтижесінде Қоғаммен мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынған немесе иеліктен шығарылған), олардың бағасы Қоғамның активтерінің жалпы бағасынан екіден астам және оннан кем бағаны құрайды, бұған сол бойынша шешімді осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдайтын мәмілілер кірмейді.
- 11) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау және аталған ақпаратты қорғалуын реттейтін рәсімдерді бекіту;
- 12) Қоғамның Басқармасы бекіткен мәселелр тізбегі бойынша Қоғамның еншілес директорлар кеңесі мен мүдделі ұйымдардың мәжілістің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша Қоғам өкілдерінің ұстанымдарын анықтау;
- 13) Қоғамның Жалғыз акционері мен өзі құзіретінде Директорлар кеңесі жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық, материалды-техникалық және өзге де қаражаттарды бөлу;
- 14) Қоғамның акциясын төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны не ірі мәміленің мәні болып табылатындарды анықтау;
- 15) Директорлар кеңесі бекіткен шығындар жоспары аясында Қоғамның демеулік және қайырымдылық көмек көрсетулері туралы шешім қабылдау;
- 16) Директорлар кеңесі бекіткен реттелеуші құжаттарға сәйкес мүдделердің қақтығыстары мен корпоративтік қақтығыстарды ретке келтіруге мониторинг жүргізу және қатысу;

17) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің құзыретіне қатысты ішкі құжаттармен алдын ала келісу, егер оларды Қоғам әзірлеген болса;

18) Қосымша қызметті қоса атқаруға Қоғамның Басқарма мүшелерімен алдын ала келісу.

2. 2 тараудың 14 тармағы келесі мазмұндағы мәтінмен толықтырылсын:

<p>Тулепбергенов Таир Атагельдиевич 18.04.1981ж.т.</p>	<p>11.2012г. – 09.2013ж. Басқарма Төрағасының көмекшісі «КДҚ «Даму» АҚ. 09.2013г. – 05.2014ж. Тендерлік жабдықтау бөлімінің бастығы «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ. 05.2014ж. – 07.2014ж. Жабдықтау жөніндегі басқарушы директор «Алматы электр станциялары» АҚ. 07.2014г. қазіргі уақытқа дейін «Алматы электр станциялары» АҚ Басқарма Төрағасының жабдықтау жөніндегі орынбасары 01.07.2014ж. бастап – «Алматы электр станциялары» АҚ Басқарма мүшесі. <u>Өкілеттілігі:</u> - Кесте әзірлеуді басқару және тендерлердің уақытылы өткізілуін қамтамасыз ету; - Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жөніндегі тендерлерді өткізуді ұйымдастыру; - нарықты зерттеу негізінде және жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстары негізінде материалдар, жабдықтар жөніндегі мәліметтер базасын басқару және бақылау; - тендерге шығару үшін ТМҚ топтары бойынша жиынтық көлемдерді әзірлеуді ұйымдастыру; - жеткізушілердің, жабдықтау ұйымдарының және басқа да коммерциялық құрылымдардың тауарларды, жұмыстар және қызметтерді жеткізуге шарттарды орындауын бақылау, жеткізілетін өнімге техникалық сипаттамасын келісу; - тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жасалған шарттар бойынша өтелуін бақылауды және жеткізуді ұйымдастыру; - Қоғамның орталық қоймаларының материалдарды, жабдықтарды және ЖЖМ қабылдау, сақтау, қозғау жұмыстарын және жіберу бойынша жұмыстарын ұйымдастыру; - нарықты және жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын зерттеу негізінде қатты отын, газ және мазут бойынша талдау және мәліметтер базасын жүргізуді ұйымдастыру. Қосымша ешқандай жұмыс істемейді.</p>	<p>Жоқ</p>	<p>0%</p>
--	---	------------	-----------

3. 2 - тараудың 14 тармағының келесі мәтін алынсын:

<p>Абдыгулов Мурат Кенесович 11.02.1980ж.т.</p>	<p>09.04.2010ж. – 31.01.2012ж. ҚР сыртқы істер министрлігі «Астана дипломатиялық корпусына қызмет көрсету» АҚ директорының орынбасары, 01.02.2012ж. – 02.06.2013ж. «Алматы электр станциялары» АҚ Коммерциялық директоры 03.06.2013ж. – қазіргі уақытта «Алматы электр станциялары» АҚ Жабдықтау жөніндегі басқарушы директор 05.07.2013ж. – «Алматы электр станциялары» АҚ Басқармасының мүшесі. <u>Өкілеттілігі:</u> - Кесте әзірлеуді басқару және тендерлердің уақытылы өткізілуін қамтамасыз ету; - Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жөніндегі тендерлерді өткізуді ұйымдастыру; - нарықты зерттеу негізінде және жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстары негізінде материалдар, жабдықтар жөніндегі мәліметтер базасын басқару және бақылау; - тендерге шығару үшін ТМҚ топтары бойынша жиынтық көлемдерді әзірлеуді ұйымдастыру; - жеткізушілердің, жабдықтау ұйымдарының және басқа да коммерциялық құрылымдардың тауарларды, жұмыстар және қызметтерді жеткізуге шарттарды орындауын бақылау, жеткізілетін өнімге техникалық сипаттамасын келісу; - тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жасалған шарттар бойынша өтелуін бақылауды және жеткізуді ұйымдастыру; - Қоғамның орталық қоймаларының материалдарды, жабдықтарды және ЖЖМ қабылдау, сақтау, қозғау жұмыстарын және жіберу бойынша жұмыстарын ұйымдастыру; - нарықты және жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын зерттеу негізінде қатты отын, газ және мазут бойынша талдау және мәліметтер базасын жүргізуді ұйымдастыру. Қосымша ешқайда жұмыс істемейді.</p>	<p>Жоқ</p>	<p>0%</p>
---	--	------------	-----------

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Handwritten signature of Muxamed-Rakhimov N.T.

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Handwritten signature of Nukushina Zh.O.

Нукушева Ж.О.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Протоио и пронумеровано на 4 листах
Должность и наименование:
Мухомет-Рахимова Н.Т.
Правления
Ақмола облысының Ішкі істер басқармасы
Ішкі істер басқармасы
Мухомет-Рахимова Н.Т.
Ішкі істер басқармасы

«Қазақстан Республикасының Уәкілеттік Басқармасы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сайт ТІРКЕ, И

20__ ж. «__»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

24.07.14 № 33-3-07/1202



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Алматинские электрические
станции»**

050002, г. Алматы,
пр. Достык, д. 7

на исх. № 05-4390 от 11.07.14г.

**О регистрации изменений
в проспект облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект облигационной программы акционерного общества **АО «Алматинские электрические станции»** и направляет один экземпляр изменений в проспект облигационной программы с отметкой уполномоченного органа регистрации.

Заместитель Председателя

К. Кожаметов

Исполнитель: Баулукубаева Ж.Ж. (727) 278-81-04 (1085).

№ 0056271



Кер