

~~МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА~~  
~~№ \_\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ аянда~~  
~~заңды тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді~~  
~~№ \_\_\_\_\_ куәлік~~  
~~Алғашы тіркелген күні \_\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_~~  
~~МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
произведена государственная перерегистрация~~  
~~юридического лица " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.~~  
~~свидетельство № \_\_\_\_\_~~  
~~Дата первичной регистрации « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.~~  
~~БСН/БИН \_\_\_\_\_~~

«Алматы электр станциялары» АҚ  
Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген  
(Самұрық-Энерго АҚ Басқармасы  
отырысының хаттамасы №25  
«14» желтоқсан 2016 ж.)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН  
№ \_\_\_\_\_ БҰЙРЫҒЫ  
2014 ж. 18 01  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_  
18 01 20 14 г.

«Алматы электр станциялары»  
Акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
заңды тұлға мемлекеттік тіркеуден  
2006 ж. 01 06 өткізілді  
№ 48188-1910-05 куәлік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
01 06 20 06 г.  
свидетельство № 48188-1910-10  
БСН/БИН 060640001713

Алматы қ. 2016 жыл

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - «ҚР») заңнамаларына сәйкес әзірленген және «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамының бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын заңды тұлғаның құқықтық мәртебесін анықтайды.

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1.1. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде - «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде - акционерное общество «Алматинские электрические станции»;
- 3) ағылшын тілінде – «Joint stock company «Almaty power plants»;

1.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде - «АлЭС» АҚ;
- 2) орыс тілінде – АО «АлЭС»;
- 3) ағылшын тілінде – JSC «APP».

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 7.

1.4. Қоғамның корпоративті веб-сайты - [www.ales.kz](http://www.ales.kz).

1.5. Қоғамның қызметі шаруашылық дербес шаруашылық негізінде жүзеге асырылады.

1.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1.7. Меншік формасы – жекеше.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке теңгерімі, банктік шоттары бар, өзінің атынан мүлдітік және жеке мүлдітік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алады және оларды жүзеге асырады, соттарда талапкер және жауапкер ретінде шығады.

2.2. Үлгілері Қоғамның Басқарма Төрағасымен бекітілетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін Қоғамның мөрі, мөртанбалары, бланкілері, сондай-ақ тауарлық белгісі және рәмізі бар.

2.3. Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

2.4. Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

2.5. ҚР заңнамасында қарастырылған тәртіпте, Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және ереже негізінде Қоғамның тапсырмасы бойынша және оның атынан әрекет ететін, оның тұрған жерінен басқа жерде филиалдар мен өкілеттіктер құруға, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналымдық қаражат беруге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, соның ішінде мекемелер құруға құқығы бар.

2.6. Қоғамның өз Акционерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша оған тиесілі мүлкі шегінде ғана жауапты.

2.7. Қоғамның Акционері оның міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

2.8. Қоғам өзінің Жалғыз акционері міндеттері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер ҚР заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

### 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғамның мақсаты – жеке шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

3.2 Қоғам қызметінің негізгі мәні болып келесілер табылады:

- 1) жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- 2) су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- 3) жылу электр станцияларының жылу энергиясын өндіруі;
- 4) дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі;
- 5) жүктемені көтеруге электр қуатының әзірлігін қамтамасыз ету, электр қуатын реттеу және резервтеу;
- 6) электр энергиясын тұтынушыға сату;
- 7) суды жинау, өңдеу және бөлу;
- 8) темір жолды пайдалану;
- 9) қара және түсті металлы сынықтары мен қалдықтарын көтерме саудада сату;
- 10) өзге де металл емес қалдықтар мен сынықтарды көтерме саудада сату.

3.3. Қоғам жоғарыда аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті және сәйкес ҚР қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін шарттар мен келісімдер жасауға құқылы.

3.4. Заңнамалық тәртіпте белгіленген алынуы қажет лицензиялар немесе басқа да рұқсат түрлерінің болуын қажет ететін қызмет түрлері, тек тиісті лицензия немесе басқа рұқсат ету түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

### 4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның Жарғылық капиталы ҚР «Акционерлік қоғам туралы» заңында (бұдан әрі Заң) белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру құны бойынша олардың номиналды бағасына орай, Жалғыз акционер акциясының төлемі арқылы жасалады.

4.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның жарияланған акциясын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

### 5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін ҚР заңнамасында белгіліген тәртіпте:

- 1) Қоғам белгіленген тәртіппен ҚР аумағында және оның шегінде орналасқан банкілер мен басқа қаржылық ұйымдарда ұлттық та, шетелдік те валюталарында есеп-шоттар ашуға;
- 2) меншігінде оқшауландырылған мүлкі және жеке балансы болуға;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) өз атынан келісімдер жасауға (келісімдер, шарттар), мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға;
- 5) бағалы қағаздарды шығаруға;
- 6) басқа ұйымдарды құруға немесе қызметіне қатысуға;
- 7) технологияларды, «НОУ-ХАУ» және зияткерлік меншіктің басқа да объектілерін және басқа да ақпаратты сатып алуға және ие болу мен пайдалануға құқық беруге;
- 8) ҚР және шетелдерде өздерінің филиалдары мен өкілдіктерін ашуға, жекеменшік мүліктерінің есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын үлестеріп беруге және олардың қызметтерінің тәртібін белгілеуге;
- 9) соттарда талапкер және жауапкер ретінде шығуға;

10) Қоғам өз бетінше және белгіленген тәртіп бойынша өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлерге еңбекақы төлеуге, материалды-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, кадрларды таңдауға, орналастыруға және қайта даярлаумен байланысты барлық сұрақтарды шешуге;

11) Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес қазақстандық та, шетелдік те заңды және жеке тұлғалардан теңге мен шетелдік валютада қарыз алуға және кредиттерді қолдануға;

12) Қоғам қарыз алуға және міндеттемелерінің, мүліктері мен активтерінің барлығын немеме жартысын кепілге беруге;

13) Қоғам ішкі норагивтік техникалық құжаттарды әзірлеуге және бекітуге құқылы.

14) ҚР заңнамасына және бағалы қағаздың кез келген түрін ұстаушыларға берілген құқықтарға сәйкес Қоғам өзінің бағалы қағаздарын қайта сатып алуға құқылы.

#### 5.2. Қоғам:

1) ҚР заңнамасын сақтауға;

2) белгіленген тәртіпте бюджетке салықтар мен басқа міндеттік төлемдерді төлеуге;

3) өзінің мүлкі шегінде өз міндеттеріне жауап беруге;

4) Жалғыз акционер шешімімен белгілеген мерзім мен тәртіпте Жалғыз акционер анықтаған мәселелер бойынша ақпарат ұсынуға;

5) ҚР заңнамасына сәйкес жауапкершілік етуге міндетті.

6) Қоғамның ҚР заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған басқа да міндеттері мен құқықтары болуы мүмкін.

### 6. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ТАЛАБЫ

6.1. Қоғам акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

6.2. Жай акция Жалғыз акционерге оны қарастыруға шығарылыған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.

6.3. Акцияларды шығару талабы мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

6.4. Қоғамның жай акцияларына айналдыратын жарияланған акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған жоғарыда көрсетілген бағалы қағаздарды таратуға ниет білдіретін Қоғам, ол туралы шешім қабылданған күннен бастап он (10) күн ішінде бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгіліген орналастыру (сату) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алу жөнінде жазбаша хабарландыру немесе жаппай ақпараттандыру құралы арқылы Жалғыз акционерге ұсынуы тиіс.

6.5. Қоғам, акциядан басқа құжаттық және құжаттық түрде емес басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Бағалы қағаздарды шығару формасы, оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде анықталады.

6.6. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

6.7. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғамның акциясының басқа түріне ауыстыруды жүзеге асыра алады.

6.8. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі шешімі бойынша одан әрі өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында облигация шығаруға құқылы.

6.9. Облигацияларды шығару талабы мен тәртібі, орналастырылуы, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды таратудан түскен қаражатты пайдалану, ҚР заңнамасы мен облигацияны шығару проспектісі арқылы анықталады.

6.10. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырады. Жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қордың орналастырылатын

(сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.

6.11. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне ақша, ҚР өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау ҚР заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

6.12. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақшаның мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғамның Жалғыз акционері келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

6.13. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізбегі жүйесін жүргізуді, тек Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауы тиіс.

6.14. Қоғамның акцияларын және басқа бағалы қағаздарын кепілдікке беру мәселесі, ҚР заңнамасына және кепілдікке беру шартына сәйкес реттеледі.

6.15. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізібегі жүйесін енгізу тәртібі, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығын реттеу және қадағалау жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган өкіліне (бұдан әрі өкілетті орган), сол бойынша ақпарат ұсыну ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

6.16. Қоғам орналастырылатын акция төлемі толық төлегенге дейін, Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізбегіне, оны сатып алушының шотына осы акцияны тіркеу туралы бұйрық шығармауы тиіс.

6.17. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды, тек келесі жағдайда кепілдікке ала алады, егер:

- 1) кепілдікке берілген бағалы қағаздар толық төленген болса;
- 2) Қоғамға кепілдікке берілетін акциялар мен онда кепілдікте тұрған акциялардың жалпы саны, Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентін құраса;
- 3) акцияны кепілдікке алу туралы шарт Жалғыз акционермен мақұлданған болса.

## 7. ДИВИДЕНДТЕР

7.1. Қоғамның таза кірісі (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер) Жалғыз акционердің атқарушы органы шешімімен анықталған тәртіпте таратылады.

7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

7.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционердің атқарушы органы қабылдайды.

7.4. Жалғыз акционердің атқарушы органы Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер, ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

7.6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу оның бағалы қағаздарымен төлеуге рұқсат беріледі, егер Қоғамның жарияланған акцияларымен және олар шығарған акциялардың Жалғыз акционердің атқарушы органының жазбаша келісімі болса, онда мұндай төлем жүзеге асырылады.

7.7. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) меншікті капитал мөлшері теріс болған кезде немесе егер Қордың меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам ҚР банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер Қорда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

## **8. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ**

8.1. Қоғамның органдары:

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

8.2. Егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары Жалғыз акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

## **9. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР**

9.1. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) ҚР заңнамалары және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы, соның ішінде Жалғыз акционер және/немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға жеке меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімді соттық тәртіпте талап етуге;
- 6) Қоғамның қызметі туралы ақпараттар алуға, соның ішінде Қоғамның аффилирленген ұйымдарындағы қызметі туралы құпиялы ақпараттарды сұраныста белгіленген мерзімде немесе сұраныс түскен күннен бастап отыз күнге дейін алуға;
- 7) Қоғамды таратқан кезде қоғам мүлікінің бөлігін алуға;
- 8) ҚР заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша акцияларды немесе қоғамның басқа да акцияға айырбасталатын бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
- 9) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 10) Аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;
- 11) Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сұраныс арқылы өтінім жасаға және сұраныста белгіленген мерзімде немесе Қоғам сұранысты алған сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауап алуға;
- 12) ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте өзінің құқығы бұзылғаны үшін өтемақы алуға;
- 13) Қоғамның өкілдерімен Жалғыз акционер мен корпоративті басқару басқармасының негізгі құқықтары сақталуы мәселесін талқылауға;
- 14) Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге құқылы.

9.2. Жалғыз акционердің атқарушы органы, Қоғамды өз еркімен тарату немесе жою туралы мәселені қарайды.

9.3. Жалғыз акционер:

- 1) ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізбегін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Қоғамның тіркеушісін осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын он күн ішінде хабардар етуге;
- 3) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын қызметі туралы мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) ҚР заңнамаларына сәйкес басқа міндеттерді атқаруға міндетті.

9.4. Қоғам мен Қоғамды тіркеуші осы Жарғының бабы 9.3.-тармағы 2)-тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

9.5. ҚР заңнамасы және осы Жарғыда қарастырылған Қоғамның органдарын сайлау мәселесі жөніндегі материалдар және өткен қаржылық жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту мен Қоғамның бір жай акциясы есептеудің қаржы жылындағы мөлшері туралы ақпараттардың болуы тиіс.

## **10. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ**

10.1. 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 аппараты 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) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы;

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

10.2. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне



жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

10.3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## 11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Қоғамның директорлар кеңесі – ҚР Заңдары және осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы.

11.2. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарған мерзіміне сыйақы беріледі және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқарумен байланысты шығындардың орны толтырылады. Осындай сыйақы мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

11.3. Директорлар кеңесі өз қызметтерін ҚР заңнамаларына, Жарғыға, Корпоративті басқару кодексіне, Директорлар туралы ережеге және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

11.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне 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) Қоғам қызметінің қорытындысы жөніндегі жылдық есепті бекіту;
- 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 құзыретіне 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 омбудсмен өкілеттігін тағайындау және мерізімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ереже бекіту;
- 16) Қоғамның іскерлік этикасының кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;
- 17) Қоғамның тәуекелдерін басқару саясатын бекіту;
- 18) Қоғамның есептеу саясатын бекіту;
- 19) Қоғамның ішкі аудиті жөніндегі саясатты бекіту;
- 20) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясатын бекіту;
- 21) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шеңберінде саясатты бекіту;
- 22) корпоративтік қақтығыстарды реттеу жөніндегі саясатты және Қоғамдағы мүдделердің қақтығыстарын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;
- 23) Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігіне бағалау жүргізу;
- 24) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды қызметкерлері мен өзге қызметкерлерінде туындайтын корпоративті қақтығыстар мен мүдделердің қақтығыстарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;
- 25) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, оның ішінде, шарт пен аукцион өткізу тәртібін және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылуын белгілейтін ішкі құжаттар;
- 26) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі қызметін тәртіптемелеуші құжаттарын бекіту;
- 27) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;
- 28) Қоғамның Корпоративті хатшысы туралы ережені бекіту;
- 29) Қоғамның жалпы тәуекел-аранын, Қоғамның әр негізгі тәуекеліне қатысты толерантты деңгейін бекіту;
- 30) Қоғамның тәуекелдерді тіркелімін және картасын бекіту;
- 31) Қоғамның тәуекелді басқару жүйесін және ішкі бақылауды реттейтін ішкі құжаттарын бекіту, сондай-ақ тәуекелді басқару жүйесі мен ішкі бақылау тиімділігін бағалау;
- 32) 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;
- 33) Қоғам тікелей немесе жанама түрде акцияларды (қатысу үлесімен) иелентін Қоғамның (күру, 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;
- 34) Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі акциялары (қатысу үлесімен) бар заңды тұлғалардағы лауазымдық тұлғаларды сайлауға қатысты (тағайындау) саясатшыларды шығару;
- 35) 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;
- 36) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттерін құру және құрамдарын анықтау және олар туралы ережелерді бекіту, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;

- 37) Қоғамның директорлар кеңесі комитетінің қызметіне бағалау жүргізу;
- 38) Қоғамның директорлар кеңесі мен ішкі аудит қызметі хатшысының штаттық кестесін бекіту;
- 39) Қоғам мен еншілес ұйымдардың қызметкерлерінің тізбесін анықтау, олардың тәуелділігі мен келісуі Қоғамның директорлар кеңесімен жүзеге асырылады;
- 40) Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген тізбесіне сәйкес Қоғам Басқармасының мүшелері және Қоғамның өзге қызметкерлерімен Қоғам жасайтын шарттың маңызды талаптарын бекіту;
- 41) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғам Басқармасының мүшелері және Қоғамның өзге қызметкерлерінің жалғастығын жоспарлау бағдарламасын бекіту;
- 42) Қоғамның шет елдегі филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау;
- 43) Өзге заңды тұлғалардан он және одан көп акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлесімен) пайызын сатып алу (бас тарту) туралы шешім қабылдау;
- 44) 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 жасауы;
- 45) Қоғамның бағалы қағаздарды кепілдікке беру туралы шартын мақұлдау;
- 46) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті Қоғам қызметінің қорытындысы туралы жылдық есептің құрамында Жалғыз акционерге әзірлеу және ұсыну;
- 47) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселерді шығару;
- 48) 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 қарасу;
- 49) Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігі көрсеткішін бекіту және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігі көрсеткішіне жыл сайын бағалау жүргізу;
- 50) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Директорлар кеңесі алу мерзімі мен тәртібін анықтау, соның ішінде қаржылық;
- 51) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларының пайызын (жарғылық капиталда қатысу үлесімен) сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;
- 52) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 53) Қоғам директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеу, бұлар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуге тиіс;
- 54) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіретіне жатпайтын, ҚР заңнамалық актілері және/немесе осы Жарғыда қарастырылған өзге де мәселелер.
- 11.5. осы баптың 11.4. тармағында берілген тізбегіндегі мәселелер, Басқарма Төрағасы шешуі үшін берілмейді;
- 11.6. Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзіретіне жатқызылатын мәселелер бойынша директорлар Кеңесі шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 11.7. Директорлар кеңесі:
- 1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде мүдделердің әлеуетті қақтығыстарды қадағалау және мүмкіндігінше жою, соның ішінде Қоғамның меншігін заңға қайшы әрекеттермен пайдалану және мүдделігі бар мәмле жасау кезінде билігін асыра пайдалану;

- 2) Қоғамның корпоративті басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу;
- 3) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігінің сақталын және бағалау жүргізілуін қамтамасыз ету және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ

12.1. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар Кеңесіне сайдауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар Кеңесінің мүшесі бола алады. Мұндай адамдар саны директорлар Кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы керек.

12.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі:

- 1) өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болмауы;
- 2) бұрын осы тұлға басшылық жасаған уақытта банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлға банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

12.3. Қоғамның Басқарма Төрағасынан басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы алты адамнан көп болмауы, Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі үш жылдан аспауы тиіс, мерзімі аяқталғаннан кейін Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы қайта сайлау керек болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері кем дегенде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

12.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып табылады, ол Заңда қаралған талаптарға сәйкес болуы керек, сонымен қатар ол:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне бұрын және бес ішінде сайланбаған, Қоғамның қызметкері немесе Қоғамның аффилиирді тұлғасы болып табылмайды.

2) Қоғам қызметкерімен жақын туыстық қатынаста (ата-анасы, ағасы, әпкесі, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ сапада (жұбайының ағасы, әпкесі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрмайды.

3) Қоғамнан немесе оның аффилиирленген тұлғаларынан елеулі қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды;

4) Қоғамға және оның аффилиирленген тұлғаларына кез келген ақылы қызмет көрсетуіне болмайды;

5) Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;

6) Қоғамның аудитору болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайлануы алдындағы бес жыл ішінде аталған ұйымның Қоғам аудитору немесе аффилиирді тұлғаның қызметкері болмаған;

7) Қоғам қабылдайтын шешімді анықтауға мүмкіндігі бар тұлға немесе жақын туысы, мұрагері, ізбасары, Қоғам қабылдайтын шешімді анықтауға мүмкіндігі бар өкілді тұлға болып табылмайтын;

8) Қоғам акционерінің аффилиирді тұлғасы болып табылмайтын;

9) Шетелдің әкімшілік немесе сот органдарында заң шығаратын, атқарушы лауазымдарда болған немесе сайланған, сондай-ақ шетел мемлекеті үшін бұқаралық қызмет атқарған тұлға болып табылмайтын;

10) Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен өзге де өлшемдерге сай болуы тиіс.

### 13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

13.1. Қоғамда Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерін қарастыру мен шешімдерін дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, келесі мәселелер бойынша:

- 1) тағайындау және сыйақылар төлеу;
- 2) аудит;
- 3) ҚР заңнамалары мен Қоғамның ішкі құжаттары қарастыратын өзге де мәселелер;

13.2. Директорлар кеңесінің комитеті, нақты комитетте жұмыс атқару үшін қажетті кәсіби білімді меңгерген Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшыларынан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы баптың 13.1 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

13.3. Директорлар кеңесі комитеттерінің қалыптасу және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

### 14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМДЕРІ

14.1. Директорлар Кеңесінің өкілеттігі мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді.

14.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның бәсекелес заңды тұлғаларының директорлары кеңесі лауазымдарында жұмыс істеуге тыйым салынады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде оның бастамасымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.

14.3. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін тағайындау Қоғамның Жалғыз акционерімен жүзеге асырылады, сонмен қатар Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты бір уақытта аяқталады.

### 15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

15.1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

15.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ҚР заңнамаларында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесі отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 3) мәжіліс жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
- 4) Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартқа қол қояды, егер осы Жарғымен қарастырылмаған болса;

5) Қоғам атынан Тәуелсіз директормен шартқа қол қояды.

6) Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

### 13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

13.1. Қоғамда Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерін қарастыру мен шешімдерін дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, келесі мәселелер бойынша:

- 1) тағайындау және сыйақылар төлеу;
- 2) аудит;
- 3) ҚР заңнамалары мен Қоғамның ішкі құжаттары қарастыратын өзге де мәселелер;

13.2. Директорлар кеңесінің комитеті, нақты комитетте жұмыс атқару үшін қажетті кәсіби білімді меңгерген Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшыларынан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы баптың 13.1 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

13.3. Директорлар кеңесі комитеттерінің қалыптасу және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

### 14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМДЕРІ

14.1. Директорлар Кеңесінің өкілеттігі мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді.

14.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның бәсекелес заңды тұлғаларының директорлары кеңесі лауазымдарында жұмыс істеуге тыйым салынады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде оның бастамасымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.

14.3. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін тағайындау Қоғамның Жалғыз акционерімен жүзеге асырылады, сонмен қатар Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты бір уақытта аяқталады.

### 15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

15.1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

15.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ҚР заңнамаларында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесі отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 3) мәжіліс жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
- 4) Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартқа қол қояды, егер осы Жарғымен қарастырылмаған болса;

5) Қоғам атынан Тәуелсіз директормен шартқа қол қояды.

6) Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

## 16. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

16.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша талап етуімен шақырылады:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесін;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметін;
- 3) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерін.

16.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Басқармасына аталған талаппен өтініш жасауға құқығы бар.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Төрағасы, отырысты шақыру туралы талап түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

16.3. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер қоғамның жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік (7) жеті күн бұрын беріледі.

16.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібін Қоғамның корпоративті хатшысы жасайды. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өтетіні туралы хабарлау жіберу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өтетіні туралы жазбаша хабарлауға сырттай дауыс беруге арналған сырттай дауыс беру бюллетені қоса беріледі, ол бірегей нұсқада Қоғамның Директорлар кеңесінің барлығына ұсынылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғам Басқармасының атауы және орналасқан жері;
- 2) корпоративті хатшының қол қойылған бюллетенін ұсыну күні;
- 3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

5) басқа мәліметтер.

16.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесіне қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

16.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс және Қоғамның Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін есептеу, техникалық байланыс құралдарын пайдаланып (бейнеконференци сеансы, телефон арқылы конференц-байланыс және т.с.) мәселелерді талқылау мен дауыс беру немесе жазбаша түрде берілген олардың дауысы арқылы қатысатындар есебімен анықталады.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны, осы Жарғыда наразытырылған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені қарауы үшін бастамшылық жасауы тиіс.

16.7. Егер, осы Жарғысымен және Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның директорлары кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі, мәжіліске қатысқан Қоғамның Директорлар кеңесінің

мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысы арқылы қабылданады, егер осы жағдай Заң арқылы және осы Жарғымен қарастырылмаған болса.

Дауыс беру тең болған жағдайда Қоғамның Директорлары кеңесіне төрағалық жасап отырған тұлғаның немесе Қоғамның Директорлары кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында тиісті жазба жүргізіледі.

16.8. Қоғамның Директорлары кеңесі, өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім шығаруға құқылы, онда тек Директорлар кеңесінің мүшесі ғана қатыса алады.

16.9. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасының қалауы бойынша директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетенде белгіленген мерзімде алынған кворум болуы жағдайда қабылданған болып танылады. Бұл жағдайда жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қабылданады.

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және оның орналасқан орны; 2) сырттай жасалған мәжілістің шешімін жазбаша ресімдеу күні және орны;

3) Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;

4) мәжілісті шақыру бастамашысы тұлға (орган) туралы мәлімет;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазулар;

7) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселесіне орай, Директорлар кеңесіндегі әр мүшенің дауыс беру нәтижесі бойынша қорытындысы;

8) қабылданған шешімдер;

9) өзге де мәліметтер;

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде, бюллетенді қоса қосып Қоғамның Директорлары кеңесінің мүшелеріне жіберіледі, осының негізінде аталған шешім шығарылды.

16.10. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар Кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің әр дауысын көрсете отырып, сол бойынша дауыс берудің қорытындысы;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

16.11. Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар Кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

16.12. Директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.



16.13. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына қатыспаған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі немесе Заңмен және осы Жарғымен белгіленген тәртіптің бұзылғаны жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген адам, соттық тәртіпте шағымдануына болады.

16.14. Қоғамның Жалғыз акционері, егер осы шешім арқылы Қоғамның және (немесе) Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен заңдық мүдделері бұзылса, ҚР заңнамалары мен осы Жарғының талаптары бұзылып қабылданса Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін сотқа шағымдануына болады.

## 17. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

17.1. Қоғамның ағымдағы қызметі Басқарма Төрағасымен жүзеге асырылады.

17.2. Қоғам Басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімдерін орындауға міндетті.

17.3. Қоғам Басқармасының жұмыс тәртібі, оның отырыстарын шақыру мен өткізу, шешімдерді қабылдау тәртіптері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Басқармасы туралы ережемен анықталады.

17.4. Қоғам Басқармасының 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) Қоғамының 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 Қоғамының Директорлар кеңесіне әзірлеу және ұсыну;

7) Қоғамның жылдық қорытындысы туралы жылдық есепті бекіту үшін Қоғамының 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 реттемелеуші құжаттарға сәйкес мүдделердің қақтығыстары мен корпоративтік қақтығыстарды ретке келтіруге мониторинг жүргізу және қатысу;

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

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

17.5. Қоғамның Басқармасы ҚР заңнамалық актілеріне және Қоғамның басқа органдары құзіретіндегі осы Жарғыға қатысты емес, кез келген өзге мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

17.6. Қоғамның Төрағасы қабылдаған шешімдерді Қоғамның қызметкерлері орындауы міндетті.

Басқарма шешімі хаттама жүзінде ресімделеді, оған мәжіліске қатысқан барлық Басқарма мүшелерінің қолы қойылуы және дауыс беруге қойылған мәселелер, әр мәселе бойынша әр Басқарма мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, дауыс берудің нәтижесі болуы тиіс.

17.7. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

Қоғам Басқармасының қызметтері, құқықтары мен міндеттері ҚР заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен бекіткен еңбек шартымен анықталады. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен бекітілген еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасының немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің қол қоюға өкілеттігі берілген тұлғаның қолы қойылады. Қоғам Басқармасының басқа мүшелерінің еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасының қолы қойылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғам Басқармасының мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның басқа қызметкерлеріне Қоғаммен бәсекелес директорлар кеңесінде, заңды тұлғалардың атқарушы органдарында лауазымдық міндеттерді атқаруына тыйым салынады.

17.8. Қоғам Басқармасының мүшелері Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, оның Төрағасына хабарлау жолымен немесе өзге де қолжеткізімді тәсілмен Қоғамға келтірілетін зиянның алдын алу, қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдайды;

17.9. Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарма мүшелерінің дауыстарының теңдігі кезінде Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

17.10. Қоғам Басқармасының мүшелерінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

17.11. Қоғам Басқармасы өзінің мәжілісін әдетте, айына кемінде 1 рет өткізеді. Жартысынан астамы отырысқа қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Қоғам Басқармасы, егер оның мәжілісінде Қоғам Басқармасы мүшелерінің жартысынан астамы отырысқа қатысса, шешім қабылдауға құқылы.

17.12. Қоғам Басқармасы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

17.13. Қоғам Басқармасы өзіне жүктелген қызметтерді орындаған кезде сұрау салуды алған күнінен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақтылы беруді қамтамасыз етеді.

## 18. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ

18.1. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және Қоғам қызметіне басшылықты жүзеге асырады, сондай -ақ Қоғам Басқармасын басқарады.

18.2. Қоғам Басқармасының Төрағасы келесі міндеттерді жүзеге асырады:

- 1) Қоғамның ағымдағы операциялық қызметін;
- 2) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастыру;
- 3) Қоғам қызметінің ҚР заңнамасына сәйкес болуын қамтамасыз етеді;
- 4) үшінші тұлғалармен қарым - қатынаста Қоғам атынан сенім хатсыз әрекет етеді;
- 5) үшінші тұлғалармен қарым - қатынаста Қоғам атынан әрекет ету құқығын беретін сенім хат береді;
- 6) Қоғамның даму стратегиясын, даму жоспарын, Қоғам қызметінің маңызды көрсеткіштері мен олардың мақсаттылық мәндерін, Қоғамның дивиденттік саясатына қатысты ұсыныстар, Қоғам қызметінің басым бағыттарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;
- 7) Қоғамның ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;
- 8) Директорлар кеңесіне Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы хабарлайды;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, даму жоспарын жүзеге асыру, Қоғам қызметінің маңызды көрсеткіштері мен олардың мақсаттылық мәндеріне қол жеткізу, Қоғамның негізгі тәуекелдері және оларды тиімді басқару, сондай -ақ Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген басқарушылық есеп беру тәртібі мен формаларына сәйкес басқа да есеп берудің әзірленуін қамтамасыз етеді;
- 10) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесінде анықталған кемшіліктер туралы хабарлайды;
- 11) Қоғамның Директорлар кеңесін Басқарма шешімі аумағында өз құзыреттелігін жүзеге асыруға қажетті ресурстармен қамтамасыз етеді;
- 12) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғам әрекетіндегі маңызды оқиғаларды хабарлайды;
- 13) Қоғамның Директорлар кеңесіне жүктелген қызметтерді орындаулары барысында, оларға Қоғам қызметі туралы ақпаратты, қажетті түсіндірмелерді тапсырысты алған уақыттан бастап бас жұмыс күнінен кешіктермей ұсынуды қамтамасыз етеді;
- 14) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін, аралық қаржылық есеп беруін және Қоғам қызметінің нәтижесі туралы жылдық есеп берудің дайындалуын қамтамасыз етеді;
- 15) Қоғам қызметі туралы ақпараттың уақытылы және толық ашылуын қамтамасыз етеді;
- 16) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы және штат кестесі бойынша ұсыныстардың әзірленуін қамтамасыз етеді және ұсыныс жасайды;
- 17) Қоғамның кадр саясатын жүзеге асырады, соның ішінде, Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және босатады, оларға марапаттау шараларын және тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның жалғыз акционерімен бекітілген Штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және дербес үстеме ақыларының мөлшерін, Қоғам Басқармасының Төрағасын, Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін, Қоғамның корпоративті хатшысын және ҚР заңнамалық актісіне сәйкес басқа да қызметкерлерді есепке алмағанда Қоғам қызметкерлері сыйақыларының мөлшерін анықтайды;
- 18) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, соның ішінде белгіленген тәртіпке сәйкес Қоғам Басқармасы мүшелерімен, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерімен, Қоғамның корпоративті хатшысымен еңбек шарттарын жасайды және бұзады;
- 19) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне

жалғайтын Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады, нұсқаулар береді;

20) Қоғам қызметкерлерінің Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген саясатқа сәйкес туындайтын дауларға мониторинг жүргізеді және мүдделер қақтығысын реттеуге қатысады;

21) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің жалпы құнының екі пайызынан кем мөлшерді құрайтын мүліктердің Қоғаммен сатып алынуы немесе бас тартуы (сатып алынуы немесе иеліктен бас тартылуы мүмкін) жүзеге асырылатын мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелердің жасалуы туралы шешім қабылдайды;

22) Қоғамның Жалғыз акционерімен анықталған формалар мен мерзім бойынша Қоғамның жалғыз акционеріне Қоғамның қаржылық – шаруашылық қызметі, Қоғамның даму жоспарының жүзеге асырылуы туралы есеп берудің дайындалуын және ұсынылуын қамтамасыз етеді;

23) өзінің болмауы жағдайында өз міндеттерін атқаруды Қоғамның Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

24) міндеттерді, сондай – ақ құзыреттілік аумағы мен жауапкершілікті Қоғамның Басқарма мүшелерінің арасында бөліп тапсырады;

25) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

26) Қоғамның банкте шоттарын ашады;

27) Қоғам Басқармасы жұмысын ұйымдастырады, Қоғам Басқармасы отырысын шақырады және Қоғам Басқармасы мүшелерінің қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

28) жылдық қаржылық есепке аудит жасайтын аудиторлық ұйымның, сондай – ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметі ұсыныстарының орындалуына бақылау жүргізуді жүзеге асырады;

29) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер әзірлейді;

30) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе ҚР заңнамасымен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді;

31) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам акциялары бойынша дивидендтер көлемінің болжалды көрсеткіштерін ұсынады және Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза пайдасын үлестіру тәртібі, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептеумен дивиденд мөлшерін анықтау бойынша ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді;

32) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі туралы Қоғам Басқармасы мүшелеріне хабарлауды қамтамасыз етеді;

33) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген құжаттарға сәйкес Қоғамның корпоративті әлеуметтік жауапкершілігі, экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы қызметін қамтамасыз етеді;

34) ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды және Қоғам қызметінің ҚР заңнамасына және ҚР мемлекеттік органдардың талаптарына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асыратын бөлімдердің қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

35) Қоғамның кадрлар резерві мүшелерімен танысу, оларды бағалау, білімдерімен алмасу және оларға Қоғамның стратегиясын жеткізу үшін кездесулерді тұрақты өткізеді;

36) ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес аталған органдар мен Қоғам Басқармасының ерекше өкілдіктеріне жатқызылған мәселелерді ескермегенде, Қоғамның Жалғыз акционерімен және Қоғамның Директорлар кеңесімен берілген басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

## 19. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ ТҮЛҒАЛАРЫ

19.1. Қоғамның лауазымдық тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері):

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін ең жоғарғы деңгейде бейнелейтін тәсілдерді пайдаланады;
- 2) Қоғам мүлкін пайдаланбауы тиіс немесе оның Қоғам Жарғысына және Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануына, сондай-ақ жеке мақсаттарда және өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасағанда асыра пайдалануына жол бермеуі тиіс;
- 3) тәуелсіз аудиттің өткізілуін қоса отырып, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жариялануы мен ұсынылуын бақылайды;
- 5) егер Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа талап белгіленбеген болса, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың, соның ішінде Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан уақыттан бастап үш жыл аралығында құпиялығын сақтауға міндетті.

19.2. Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғам және Жалғыз акционер алдында өз әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесіндегі зиян, соның ішінде төмендегілердің салдарынан келтірген шығындары үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады:

- 1) жаңылысуға әкелетін немесе әдейі жалған ақпарат бергені;
- 2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзғаны.

19.3. Қоғам Жалғыз акционер шешімінің негізінде лауазымдық тұлғаға қатысты оның Қоғамға келтірген зияны немесе шығындарды өтеуі туралы арыз –талаппен сотқа шағымдануға құқылы.

Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғамды немесе Жалғыз акционерді шығынға ұшыратқан Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген, немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

## 20. КОРПОРАТИВТІ ХАТШЫ

20.1. Корпоративті хатшы - Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Басқармасының мүшелері болып табылмайтын Қоғам қызметкері, Қоғамның Директорлар кеңесімен тағайындалады және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

20.2. Корпоративті хатшыға Қоғам органдарының және лауазымдық тұлғаларының Жалғыз акционер құқықтары мен мүдделерінің қамтамасыз етілуін, сондай-ақ корпоративті басқару саласында Қоғамның Қазақстан Республикасы заңдарының нормалары мен ережелерін, Жарғы ережелерін және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын сақталуын қамтамасыз ету жүктеледі. Корпоративті хатшы Қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және корпоративті басқарудың барлық мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері үшін кеңесші қызметін орындайды. Қоғамның Корпоративті хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын дайындау мен өткізуге, Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына материалдар қалыптастыруға, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді. Корпоративті хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты әрі дәл ақпаратты алуын қамтамасыз етеді.

20.3. Корпоративті хатшының құзыреттілігі мен қызметі Қоғамның Директорлар кеңесімен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпке сәйкес бекітілетін Корпоративті хатшы туралы ережемен анықталады.

20.4. Корпоративті хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың

органдарында жұмыс орындауы және лауазымды атқаруы Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

20.5. Қоғам меп Корпоративті хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма Төрағасы мен Корпоративті хатшы арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

## **21. ҚОҒАМ АУДИТІ**

21.1. Қоғам жылдық қаржылық есеп аудитін өткізуге міндетті.

21.2. Қоғам аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасы бастамасымен Қоғам есебінен немесе Қоғамның Жалғыз акционер талабы бойынша оның есебінен өткізіледі алады, мұнда Қоғамның Жалғыз акционері аудит өткізетін ұйымды дербес анықтауға құқылы.

21.3. Аудит Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша өткізілетін жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйымның сұрататын барлық қажетті құжаттарын (материалдарды) ұсынуға міндетті.

## **22. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ**

22.1. Қоғамның ірі мәміле және мүдделі мәміле жасауы туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады.

22.2. Қоғамның «Самұрық -Қазына» АҚ тобындағы ұйымдармен ірі мәміле және мүдделі мәміле жасауы туралы шешім «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР заңына сәйкес «Самұрық -Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен анықталатын тәртіп бойынша қабылданады.

22.3 Нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

## **23. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

23.1. Қоғам Жалғыз акционеріне оның мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты хабарлауға міндетті.

23.2. Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпарат болып мойындалады:

1) Қоғамның Жалғыз акционері және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, және қабылданған шешімдерді орындауы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы жөніндегі есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу нәтижесі туралы есепті бекітуі, өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы туралы;

3) Қоғамның ірі мәмілелер және жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасауы жөнінде;

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс;

4) Қоғам мүлкін осы Қоғам активтерінің бес не одан артық пайызын құрайтын сома мөлшерінде кепілдікке (қайта кепілдікке) қоюы туралы;

5) Қоғамның өзінің меншікті капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан артық пайызды құрайтын мөлшерде қарыз алуы туралы;

6) Қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы;

8) Нәтижесінде теңгерімді бағасы Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан артық пайызын құраған Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы жөніндегі;

9) сотта корпоративті дау бойынша істің қозғалуы туралы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;

11) Қоғамның директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционер назарына жеткізілуге тиіс;

12) осы Жарғыға, сонымен бірге Қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты басқа да ақпарат.

23.3. Қызметтік, коммерциялық немесе құпияны құрайтын ҚР заңнамасымен қорғалатын басқа да ақпаратты қорғау мақсатында Қоғамның ішкі құжаттары арқылы алынған ақпаратты ұсынуға шектеу енгізілуі мүмкін.

23.4. Жарғының осы бабының 23.2 тармағында тізімі берілген Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдары, нақтырақ, тиражы он бес мың данадан кем болмайтын және ҚР бүкіл аумағында таратылатын баспасөз басылымдарында және (немесе) Қоғамның WEB-сайтында немесе Ғаламтор желісіндегі басқа WEB-сайтта жарияланады.

23.5. Егер ҚР заңнамалық актілерімен ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

23.6. Корпоративті дау бойынша сотта істің қозғалуы туралы ақпарат Қоғамның корпоративті дау бойынша азаматтық іс жөнінде сәйкес сот хабарламасын (шақыру) алған уақыттан бастап жеті жұмыс күні аралығында Жалғыз акционерге ұсынылуы тиіс.

23.7. Қоғам міндетті түрде қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам мүшелерінің тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

23.8. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

## 24. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

24.1. Қоғам қызметіне қатысты құжаттары Қоғам Басқармасының орналасқан мекенжайында қызмет мерзімі барысында сақталуы тиіс. ҚР заңнамасында белгіленген тізімге (бұдан әрі - Тізім) сәйкес құжаттар сақталуы тиіс.

24.2. Тізімге енгізілмеген басқа да құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептері ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім барысында сақталады.

24.3. Жалғыз акционердің жазбаша талабы бойынша Қоғам Тізімге енгізілген құжаттар көшірмесін осындай талаптың Қоғамға келіп түскен уақытынан бастап он күн ішінде ұсынуға міндетті.

24.4. Жалғыз акционердің осы Жарғы көшірмесін ұсыну туралы талабын Қоғам талаптың келіп түскен уақытынан бастап үш жұмыс күні ішінде орындайды.

24.5. Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын басқа да құжаттар құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеу енгізуге құқылы.

24.6. Құжаттар көшірмесін ұсынғанына төленетін төлем мөлшері Қоғаммен белгіленеді және құжаттар көшірмесін дайындау және Жалғыз акционерге жеткізумен байланысты шығындар бағасынан артық бола алмайды.

24.7. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымға түсірудің және айырбастауының жеке мәселелерін реттеуші, қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын басқа да құпияны қамтитын құжаттар талабы бойынша Жалғыз акционердің танысуы үшін ұсынылуы тиіс.

## **25. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНЕ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫҚ ТҮЛҒАЛАРЫНА ОЛАРДЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

25.1. Қоғам Қоғам тіркеушісінің және аффилирленген тұлғаларымен ұсынылған мәліметтері негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының (өкілетті органмен белгіленген тәртіпке сәйкес) есебін жүргізеді.

25.2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирленудің пайда болу күнінен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары жөніндегі ақпаратты ұсынуға міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымдық тұлғалары аффилирленудің пайда болу күнінен бастап жеті күн ішінде Қоғамға жазба түрде өздерінің аффилирленген тұлғалары жөніндегі ақпаратты Заңға сәйкес анықталатын тәртіппен ұсынуға міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымдық тұлғалары осы Жарғыда көрсетілген тәртіп пен мерзімде өздерінің аффилирленген тұлғаларының өзгергендігі жөніндегі ақпаратты ұсынуға міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционерімен немесе лауазымдық тұлғасымен алдыңғы уақытта аффилирленген тұлға ретінде көрсетілген тұлға, сондай болудан қалған жағдайда Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымдық тұлғасы ол жөніндегі Қоғамға бес күндік мерзімде хабарлайды.

Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі өкілетті органмен бекітілген формаға сәйкес ұсынылады.

25.3. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары тізімін өкілетті органға белгіленген тәртіпке сәйкес ұсынады.

## **26. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ**

26.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

26.2. Қайта ұйымдастыру ерікті және мәжбүрлеп өткізілуі мүмкін.

26.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуы тиіс.

## **27. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ**

27.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады.





Утвержден решением  
Единственного акционера  
АО «Алматинские электрические станции»  
(протокол заседания Правления  
АО «Самрук-Энерго» №25  
от «14» декабря 2016 г.)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Алматинские электрические станции»**

г. Алматы, 2016 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «РК») и определяет правовой статус акционерного общества «Алматынские электрические станции», как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество».

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Полное наименование Общества:
- 1) на государственном языке - «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы;
  - 2) на русском языке - акционерное общество «Алматынские электрические станции»;
  - 3) на английском языке - Joint stock company «Almaty power plants»;
- 1.2. Сокращенное наименование Общества:
- 1) на государственном языке - «АлЭС» АҚ;
  - 2) на русском языке - АО «АлЭС»;
  - 3) на английском языке - JSC «APP».
- 1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 7.
- 1.4. Корпоративный веб-сайт Общества - [www.ales.kz](http://www.ales.kz).
- 1.5. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.7. Форма собственности – частная.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 2.4. Общество является субъектом крупного предпринимательства.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательством РК, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.
- 2.6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Акционера и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.
- 2.8. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2 Предметом деятельности Общества являются:

- 1) производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- 2) производство электроэнергии гидроэлектростанциями;
- 3) производство тепловой энергии тепловыми электростанциями;
- 4) производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
- 5) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;
- 6) продажа электроэнергии потребителю;
- 7) сбор, обработка и распределение воды;
- 8) эксплуатация железных дорог;
- 9) оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов;
- 10) оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом.

3.3. Общество вправе заключать договоры и сделки, необходимые и соответствующие для осуществления выше названных целей и не запрещенные действующим законодательством РК.

3.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Единственным акционером по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и выражается в национальной валюте РК.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Для осуществления уставных целей, Общество имеет право в установленном законодательством РК порядке:

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории РК и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- 3) получать дивиденды
- 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) выпускать ценные бумаги;
- 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
- 7) приобретать и представлять права на владение и использование технологий, «НОУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности и другой информации;

8) создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;

9) быть истцом и ответчиком в суде;

10) Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.

11) Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством РК.

12) Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов.

13) Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию.

14) в соответствии с законодательством РК и любыми правами, которые получают держатели любого вида ценных бумаг, Общество вправе выкупать свои ценные бумаги.

5.2. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство РК;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) представлять информацию по определенным вопросам Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера;

5) нести ответственность в соответствии с законодательством РК;

6) Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом.

## **6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

6.1. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

6.3. Условия и порядок выпуска акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

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

6.5. Общество, кроме акций, вправе выпускать и другие ценные бумаги в документарной и бездокументарной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется при принятии решения об их выпуске.

6.6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.7. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством РК.

6.8. В соответствии с законодательством РК Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности по решению Совета директоров Общества.

6.9. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством РК и проспектом выпуска облигаций.

6.10. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

6.11. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.

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

6.13. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированными лицами.

6.14. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются законодательством РК и соответствующим договором залога.

6.15. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), информации по нему определяется законодательством РК о рынке ценных бумаг (системе учета номинального держателя).

6.16. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе издавать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

## 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением исполнительного органа Единственного акционера.

7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

7.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается исполнительным органом Единственного акционера.

7.4. Исполнительный орган Единственного акционера Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

7.5. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

7.6. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия исполнительного органа Единственного акционера.

7.7. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

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

## 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

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

8.2. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

9.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
- 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

11) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;

12) в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;

13) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления;

14) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.2. Исполнительный орган Единственного акционера рассматривает вопрос о добровольной реорганизации либо ликвидации Общества;

9.3. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством РК;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РК.

9.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 9.3. настоящей статьи Устава.

9.5. Материалы по вопросам избрания органов Общества и о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества должны содержать информацию, предусмотренную законодательством РК и настоящим Уставом.

## **10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

10.1. 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



в назначении 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) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

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

10.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

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

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

11.2. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

11.3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

11.4. 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) утверждение годового отчета об итогах деятельности 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) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем;

16) утверждение кодекса деловой этики Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;

17) утверждение политики управления рисками Общества;

18) утверждение учетной политики Общества;

19) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

20) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Общества;

21) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

22) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

23) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

24) 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;

25) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

26) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;

27) утверждение положения о Правлении Общества;

28) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества;

29) 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;

30) утверждение регистра и карты рисков Общества;

31) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

32) 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;

33) 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;

34) выработка политик в отношении избрания (назначения) должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

35) 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;

36) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

37) проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров Общества;

38) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров и Службы внутреннего аудита Общества;

39) определение перечня работников Общества, а также дочерних организаций Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

40) утверждение существенных условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

41) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

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

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

44) 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-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

45) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

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

47) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

48) 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;

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

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

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

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

53) утверждение внутреннего документа, устанавливающего перечень вопросов

по решениям, принятым Советом директоров Общества, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

11.5. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.4. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

11.7. Совет директоров должен:

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

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

3) обеспечивать соблюдение и производить оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля.

## 12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

12.2. Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

12.3. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее пяти членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.4. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:

1) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;

6) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером Общества.

### **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) назначения и вознаграждения;

2) аудита;

3) иным вопросам, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Общества.

13.2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

### **14. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14.1. Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

14.2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

14.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

## 15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.2. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 5) подписывает от имени Общества договор с Независимым директором;
- 6) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества, а также в соответствии с положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

## 16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров Общества;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера Общества.

16.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества не позднее тридцати календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

16.3. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

16.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется корпоративным секретарем Общества. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

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

16.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан инициировать рассмотрение Единственным акционером вопроса об избрании новых членов Совета директоров Общества.

16.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

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

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

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

16.9. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров Общества и корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;



- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятое решение;
- 9) иные сведения.

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

16.10. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

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

16.11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

16.12. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати.

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

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

## 17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

17.2. Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

17.3. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

17.4. 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 утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;
  - 8) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», 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 приобретает 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) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующим документом;
  - 16) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера в случае их разработки Обществом;
  - 17) предварительное одобрение совмещения работы членами Правления Общества.
- 17.5. Правление Общества вправе принять решение по любым другим вопросам, не отнесенным законодательными актами РК и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

17.6. Решения, принятые Правлением Общества, обязательны для исполнения работниками Общества.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

17.7. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером Общества или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

Членам Правления Общества, а также иным работникам Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества, запрещается занимать должности в советах директоров, исполнительных органах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

17.8. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

17.9. Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

17.10. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

17.11. Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 раза в месяц. Правление Общества правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

17.12. Правление Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

17.13. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

## 18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также возглавляет Правление Общества.

18.2. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

- 1) осуществляет текущую операционную деятельность Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- 3) обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству РК;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

6) обеспечивает разработку стратегии развития Общества, плана развития Общества, ключевых показателей деятельности и их целевых значений, предложений в отношении дивидендной политики Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

7) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;

8) уведомляет Совет директоров о недостатках в системе управления рисками Общества;

9) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности о реализации стратегии развития Общества, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими, а также иной отчетности в соответствии с порядком и формами управленческой отчетности, утвержденными Советом директоров Общества;

10) уведомляет Совет директоров Общества о выявленных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

11) обеспечивает Совет директоров Общества необходимыми ресурсами для осуществления Советом директоров Общества своей компетенции в рамках решения Правления;

12) информирует Председателя Совета директоров Общества о важных событиях в деятельности Общества;

13) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, необходимых разъяснений, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения запроса;

14) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности Общества и годового отчета об итогах деятельности Общества;

15) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества;

16) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Общества;

17) осуществляет кадровую политику Общества, в том числе, прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденного Единственным акционером, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Председателя Правления членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и иных работников в соответствии с законодательными актами РК;

18) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, работниками Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем Общества;

19) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящихся к компетенции Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

20) осуществляет мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

21) принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество,

стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера стоимости активов Общества;

22) обеспечивает подготовку и представление Единственному акционеру Общества отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации плана развития Общества по формам и в сроки, определенные Единственным акционером Общества;

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

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

25) устанавливает режим работы Общества;

26) открывает банковские счета Общества;

27) организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение членов Правления Общества необходимые материалы;

28) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

29) разрабатывает положения о структурных подразделениях Общества;

30) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством РК тайну;

31) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества и обеспечивает разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

32) обеспечивает информирование членов Правления Общества о решениях Совета директоров Общества;

33) обеспечивает деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров Общества;

34) обеспечивает организацию деятельности подразделений внутреннего контроля, управления рисками и осуществляющих контроль за соответствием деятельности Общества законодательству РК и требованиям государственных органов РК;

35) регулярно проводит встречи с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения стратегии Общества;

36) осуществляет иные полномочия, в том числе, переданные ему Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества, за исключением вопросов отнесенных в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов и Правления Общества.

## **19. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

19.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного

акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства.

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

19.2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом 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».

19.3. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда, либо убытков, нанесенных им Обществу.

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

## **20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

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

20.2. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

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

20.4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

## **21. АУДИТ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

21.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

## **22. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

22.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров.

22.2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», принимается в порядке, определяемом Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

22.3. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

## **23. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

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

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

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

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

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

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) решения, принятые Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера;
- 12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

23.3. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации.

23.4. Для публикации информации о деятельности Общества, перечисленной в пункте 23.2 настоящей статьи Устава, используются средства массовой информации, а именно периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории РК и (или) WEB-сайт Общества либо иной WEB-сайт в сети Интернет.

23.5. В случае, если законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

23.8. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

## 24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее – Перечень).

24.2. Иные документы, не включенные в Перечень, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

24.3. По письменному требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, включенных в Перечень не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

24.4. Требование Единственного акционера Общества о предоставлении ему копии настоящего Устава исполняется Обществом в течение трех рабочих дней с



момента получения Обществом данного запроса.

24.5. Общество вправе ввести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

24.6. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру Общества.

24.7. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру Общества по его требованию.

## **25. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

25.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

Единственный акционер Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, определяемых в соответствии с Законом.

Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в настоящем Уставе предоставлять сведения об изменении своих аффилированных лиц.

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

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

25.3. Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

26.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством РК.

26.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

26.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

## 27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества в установленном законодательством РК порядке.

27.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами РК.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

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

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

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

27.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством РК.

27.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

27.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством РК.

Председатель Правления  
АО «Алматинские  
электрические станции»



Н. Мухамед-Рахимов

Документ прочитан представителем АО «Алматинские электрические станции», БИН 060640001713, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык 7, Председателем Правления Мухамед-Рахимовым Нурланом Тауфиковичем, 26 марта 1958 года рождения, ИИН 580326300606, уроженцем С-Казахстанской области, проживающим по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Уалиханова, дом 137, квартира 21, которому согласно п.п.2 п.1 ст.18 Закона РК «О нотариате», смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия нотариусом разъяснены и соответствует их намерениям.

ПОДПИСЬ:

*Мухамед-Рахимов Нурлан Тауфикович*

«22» декабря 2016 года.

Я, Беремжанов Даурен Рустемович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 14015368 от 10 октября 2016 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции» Мухамед-Рахимова Нурлана Тауфиковича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Алматинские электрические станции» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1809

Взыскано: 212 г/п + 2121 тариф тенге

НОТАРИУС:



Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Еліміздегі Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Басқарманың Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің

Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің

Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің

Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
 АЛМАТЫ АУДАРЫ  
 МӘДЕНІ АТУАЛЫ  
 МЕДИЯНАРНЫ  
 МЕНӘЖІМДЕНІСІ  
 Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің  
 Ақпарат және Қоғамдық Қатынас Қызметтерінің

2017 ж. 4.18  
 28.

Міндетсізден қорғалу  
 у қалайлығын растайды  
 бекітілгенімен  
 бекітілгенімен  
 бекітілгенімен

Несіл берілген және баулықталған  
 Дегенімен қорғалу  
 Мәнәжіденіс  
 Мәнәжіденіс