

**«Павлодарэнергосервис»
Акционерлік Қоғамының
Мерзімнен тыс акционерлер
Жалпы жиналысымен
2003 жылдың 10 қараша
БЕКІЛІГЕН**

«Павлодарэнергосервис» Акционерлік қоғамның ЖАРҒЫСЫ.

1. Жалпы ережелер.

- 1.1 Аталмыш жарғы «Павлодарэнергосервис» Акционерлік қоғамы (одан әрі қарай-қоғам) «Павлодарэнергосервис» Ашық акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттемелерінің мұрагері болып табылады, қоғам Қазақстан Республикасының тйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқы бар.
- 1.2. Қоғам өз жарғысын бекітілген жаңа жазуына Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-11 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (одан әрі қарай - «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы).
- 1.3. Қоғамның атауы:
- мемлекеттік тілде толығы «Павлодарэнергосервис» Акционерлік Қоғамы,
- орыс тілінде: Акционерное общество, «Павлодарэнергосервис»
- 1.4. Қоғамның қысқаша атауы:
- мемлекеттік тілінде қысқашасы: «Павлодарэнергосервис» АҚ.
- орыс тілінде: АО «Павлодарэнергосервис».
- 1.5. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко көшесі 27.

2. Қоғамның заңды мәртебесі.

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын иеленеді, үлкен бизнес субъектісі, Қоғамның мөрі, дербес балансы, банктерде жоттары, өз атауы жазылға бланкілері болады, қоғам өз қызметінің мақсатын жеті үшін өз атынан мәмілелер жасасуа, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуа құқық.
- 2.2. Қоғам бұрыштамасы, фирмалық бланкісі, банктерде есептік және басқа реквизирет, қажеттілікке қызмеьірді жүзеге асыру.
- 2.3. Қоғам өз қыметтінің Конституциялық және Қазақстан Республикасының заңдылықтың басшық, содан әрі осы жарғыс.
- 2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының қондырғы заңдар жинағы, жарғыс капитал қатысуға және заңды тұлға Қзақстан Республикасың аумақтарында.
- 2.5. Қор өз бетінше, бойынша басқа заңды және жеке тұлғалармен кәсіпорын мен ұйымдар аша алады, мекен жаы заңды тұлға біріккен жобалар мен мақсаты Қордың мақсатымен сәйкес келетін қауымдастыққа, қоғамдарға қатысын филиалдар мен (өкілеттіктер) Ереже.

3. Қоғамның және акционердің жауапкершілігі.

- 3.1. Қоғам өз міндеттері бойынша қолданыстағы заң тәртібімен өзінің барлық мүліктеріне жауапты болады.

- 3.2. Қоғам қолданыстағы емес өз акционердің міндеттері жауапты. Қоғамның акционері өз міндеттеріне жауап бермеді және тәуекелдікті кемітуін қолданыста, Қоғамның қызметіне байланысқаны, оның акциялық ақысының құрал шегі.
- 3.3. Қоғам мемлекеттік міндеттемеге жауап бермеді.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрі.

- 4.1. Қоғамның негізгі қызмет мақсаты табыс табы ационердің мүддесі, одан басқа өндісісті дамыту.
- 4.2. Қоғамның негізгі қызмет құбылыс түрі:
- электролық қуат өткізу;
 - электролық қуат диспетчеризациялық рыногы;
 - орталық технологиялық (жеделдік – диспетчерского) электролық қуат бағдарламалық басқару;
 - қуат жүйесін қолдау және жоспарлаусенімділігін электрикалық жабдықтау;
 - АЖДБ (автоматтандару жүйе диспетчерского басқаруын) және АЖД (автоматтандару жүйе диспетчерского басқаруын) дайындау, енгізу және жолдама.
 - Электро тораптарды жөдеу және қайта құру;
 - қолдау, жоспарлау, техникалық қызмет көрсету релейсын қоғау, электравтоматикалық тәртіптеме және істен жығу қарыс тұру.
 - электротехникалық жабдықты реттеу және жөндеу;
 - сыртқы жономикалық қызметті.
- 4.3. Қоғамның Қазақстан Республикасында тыйм сәйкесіне салынбаған басқа да қызметтер бұйым қызметі әр қарай кеңейту және де өзгерді.
- 4.4. Бәрі нұқсау қызмет түрлері Қазақстан Республикасында тыйм салынбаған басқа да қызметтер, егер керек кезінде келісім, рұқсат, лицензия, сертификат Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару және ие уәкілетті органдары берген соң.

5. Қоғамның капиталы және мүлікі.

- 5.1. Қоғамның мүлікі қалыптастыруы шотан құрылады:
- 1) Қоғамның акцияларыдың ақысы берілетін қаражаттары;
 - 2) қызмет истеген табысы нәтижелігі;
 - 3) оның мүлікі және ақшасы, сатып алған негізінің Қазақстан Республикасында тыйм салынбаған;
- 5.2. Қоғамның жарғыс капиталының құрамы 1008200000,00 (Бір миллиард сегіз миллион он мың) теңге, 1008200 (бір миллион сегіз мың екі жүз) акцияға бөлінеді, бір акцияның номиналдық құны 1000 (Бір мың) теңге. Қоғамның қайта тіркеу кезінде жарғыс капиталы түгелі төленген.
- 5.3. Жарғыс капиталдың өлшемі құрылтайшымен төленген акционерлердің (жалғыз акционермен) Қоғам құрамы 1008200000 (Бір миллиард сегіз миллион екі жүз мың) теңге.
- 5.4. Қоғамның жарғыс капиталының көбейтуі акционерлердің (жалғыз акционермен) жалпы жиналысының шешімімен рұқсаттамалады және де сот жығару қаражаттары және акцияларды орналастыру.
- 5.5. Кеміту мақматын жабы үшін қоғам құқығы резерв капиталын құруы мүмкін, оның құзметінің көліміне нәтиже болуын, жалпы жиналылысынң акционерлердің (жалғыз акционермен) белгіленген.
- 5.6. Резерв капиталы жылдан сайы толықтыржан жолмен Қоғамның таза табысымен аударым береді. Жылдық аударымның мөлшері Қоғамның жалпы жиналысынң акционерлердің (жалғыз акционермен) белгіленген.

6. Қоғамның акциялары және басқа құндылық қағаздар.

- 6.1. Қоғам жай акциялық құжат жоқ нышанына шығаралады.
- 6.2. Қоғам құлақтандыру акцияның құрамы 1008200 (бір миллион сегіз мың екі жүз) штук, бір акцияның номиналдық құны 1000 (Бір мың) тенге, акцияның жалпы құлақтандыру құны 1008200000 (Бір миллиард сегіз миллион екі жүз мың) тенге.
- 6.3. Қоғамның жай акциялық құрамы, құрылтайшымен алған (жалғыз акционермен) 1008200 (бір миллион сегіз мың екі жүз) акцияға бөлінеді, бір акцияның номиналдық құны 1000 (Бір мың) тенге.
- 6.4. Жай акция акционерге жалпы жиналысының қатысуына құқығы акционер мәселерін шешімін шығарады, сайлануда кіріскен, дивиденд алу үшін Қоғамның таза табысын акционерлердің (жалғыз акционермен) жалпы жиналысының шешімімен дауыс құқығына беру, содан әрі Қоғамның тоқтаған жағдайлары болған кезде жарты мүліктін алу үшін, Қазақстан Республикасында тыйым сәйкесіне салынбаған. Акционердің содан әрі құқығы: қоғамның бағдарлама құзметін алу үшін, содан басқа қаржыландыру есебінмен танысуға; Қоғамның тіркеушісінен үзіндігін алу, оның құндылық қағазын құқық меншігін; жалпы жиналысына кандидат ұсыныс беруге Қоғамның директорлар кеңесін сайланушына; сот бойынша Қоғамның шешімін алу; Қоғамның жазуша сурақ алу қауыпдылығы оның қызметі және 30-күнін шамасында күні сурақ алу уәждеу және жауап алу; Қоғамның басқа акция және де құндылық қағазы сатып алу үшін ескерту, оның акциясының айырбасталмдылығы; Қоғамның үлкен акционері, содан басқа, құқық болады: акционерлердің жалпы кезектес тыс жиналысының жақыру талпы, акционерлердің жалпы жиналысының директорлардың советіне күн тәртібін қосымша сұрақтар беруге; талап аудиторлық ұйымдар өткізу өзінің шотымен.
- 6.5. Қоғам жылдың жиынын дивиденд жай акциялардың төленеді жүзеге асыратын.
- 6.6. Процедура және тәртібі, орналастырымы, акцияның айналысы, содан да дивиденд төлемі, акциялық жығару белгілеу проспекті.
- 6.7. Қоғамның облигация үстеме құралдарын оның байқау үшін Қазақстан Республикасында тыйым сәйкесіне.
- 6.8. Жағдай, жығаду жөні және облигацияларды сатып алу, сыйлық олардың (мүдде) төлемдер, облигацияларды өтеу және пайдалану құражаттар олардың анықтама өткізу Қазақстан Республикасының заңдары.

7. Таза табыс үлестірім тәртібі . Акциялық дивидент бойынша.

- 7.1. Қоғамның таза табыс (салық және басқа да міндеттемесі бюджетке төлемі содан әрі) Қоғамның ретелген қалған және ретелген жөні, акционердің (жалғыз акционермен) жалпы жиналысының шешімімен, содан басқа дивидент ақысы.
- 7.2. акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционермен) құқық алу шешімінің мақсатылмаған дивидент ақысын содан әрі жай акциялар жылдың аяқ кезінде.
- 7.3. Қоғамның акциялардына дивиденд ақысы төлен бейді:
- 1) өз капитал өлшемі терісін және де өз капитал өлшемі дивиденд акциялары Қоғамның жағымсыз болады;
 - 2) егер ол ақы төлеу қабілеті жоқ және қауқарсыздық Қазақстан Республикасының заңдары акциялық дивидент ақысын төлемі;
 - 3) егер сот бойынша және акционерлер (жалғыз акционермен) жалпы жиналысының шешімі Қоғамның жоюын шығару.

8. Қоғамны құрылымы.

8.1. Қоғамның органдары болып табылатындар:

1) жоғары орган -- жалғыз акционермен, егер акционердің саны- көбесе акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органдары-директорлар кеңесі;

3) атқару органы- Президент.

8.2. Қаржы-шаруашылық бақылау қызметіне жеті үшін Қоғам қосымша бақылау органдары- ішкі аудит.

9. Қоғамның акционердің (жалпы жиналысы) жалғыз акционер.

9.1. Акционер жалпы жиналысы жылдақ және кезектілік емес бөлінеді. Қоғам жылсайын жылдық акционерлер (жалғыз акционермен) жүргізіледі. Басқа акционерлер жалпы жиналысының кезекші оқыға.

Жылдық акционерлер жалпы жиналысы директорлар кеңесімен қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай мерзім ішінде шақыртылады. Көрсетілген мерзім есеп беру мерзімінде Қоғамның аудиты аяқталмаған жағдайда үш айға созылды деп саталады.

9.2. Қоғамда, мемлекет жұмыскерлер олар бір акционерге керек-жарақ, акционер жалпы жиналысы өткелілмейді. Сұрақтың шешімі, осы жарғысқа көңіл қояды акционердің жалпы жиналысының құзыры, сондай бірлік акционер алынады және жазбаша түрімен ресімдеу болады.

9.3. Жалпы жиналысытың ерекше құзіретіне жататындары:

1) Қоғам жарғысына өзгертулер мен толытырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті қайта құру және тарату;

3) жарияланған акциялардың санын өзкерту туралы шешім қабылдау;

4) Есеп комиссиясының сан құрамы және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) санау комиссиясының санын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелері сайллау және олардың өкілеттігін аяқталу мерзімге дейін тоқтату;

директорлар кеңесінің санын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін аяқту мерзімге дейін тоқтау, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерін және жағдайларын анықтау;

6) Қоғамның аудитын жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;

8) Есеп берілетін қаржылық есеп ішінде Қоғамның таза кірісін орналастыру тәртібін бекту, жай акциялар дивиденттерді төлеу жөнінде шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясының бағасына карап дивидени мөлшерін анықтау;

9) Жай және артықшылықты акциялар бойынша «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы 22 бабының 7.3. тармағымен қарастырылған жағдайлар болғанда төлемді жүргізбеу жөнінде шешім қабылдау;

10) қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе Қоғамға иеленген барлық активтердің сомасында жиырма бес пайыз құратын активтердің жартысын немесе немесе бір бөлігін беру арқылы олардың қызметіне қатысу шешім қабылдау;

11) ірі келісімдері және Қоғм мүдделі болған келісімдерді жүргізу туралы шешімдерді бекіту;

12) өз жарғылық капиталың жыйма бес және одан көп пайыз құраған уақытта міндеттермелердің сомасын көтеру туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акционерлерін жалпы жиналысты шығару туралы хабарландыру түрін анықтау және басылымдарда осындай ақпараттың жариялау туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияны сатып алған уақытта Қазақстан Республикасының құнды қағаздар рыногі жөнінде заңнамасын сәйкес оның бағасын анықтау әдісін бекіту;

- 15) акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) Акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау;
- 17) «Алтын акцияны» енгізу және жою;
- 18) шешім қабылдау осы Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.4. Мерзімнен тыс акционерлер жалпы жиналысы келесі органдарың бастамасы бойынша шақыртылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) Ірі акционер;

Мерзімнен тыс акционерлер жалпы жиналысы егер Қоғамның органдары мерзімнен тыс акционерлер жалпы жиналысын шақырту туралы талабын орындамаған жағдай Қоғамның ірі акционерінің шағымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақыртылып, өткізілуі мүмкін.

9.5. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындау және өткізуін жүзеге асыру:

- 1) орындауш органы;
- 2) Жасалынған келісімге сәйкес Қоғамның тіркеушісі
- 3) Директорлар кеңесі
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

9.6. Қоғамның аудиты аяқталмаған жағдайда үш айға созылды деп саталады.

акционерлер жалпы жиналысын қарастырылған шақыру тәртібі бұзылса мүдделі адамның шығым бойынша сот шешімі негізінде шақыртылып, өткізілуі мүмкін, егер жылдық акционердің жалпы жиналысында Қоғамның құрлымы тәртібін жөнсіздік болса, Заң бойынша және осы Жарғыс. Қоғамның акционердің кезекші емес жалпы жиналысында жақыру болуға және сот шешімімен негізімен өткізу, Қоғамның акционердің иск бойынша алған, егер Қоғамның құрлымы орындамаса содан әрі кезенші емес акционердің жалпы жиналысын өткізу мүмкін.

9.7. Қоғамның кезекші емес жалпы жиналысы жақыру және өткізуі осылай бейне өткізіледі:

- 1) акционердің кезекші емес жалпы жиналысында директорлар кеңесі мекен жайына талап беруге Қоғамның орындауш құрымын жазбаша түрімен, ол күнін тәртібін айту керек;
- 2) Директор кеңесі он күнін ішінде алған кезде шешім алу керек және бағыт берген бетке, осы талапты берген, акционердің кезекші жалпы жиналысының хабарлау керек. Егер акционердің жалпы жиналысында болған талаптарды өткізілсе директор кеңесі жай басқа жауаптарды қою құқығына мүмкін береді өз қараған қарысымен.

9.8. Акционердің списогі, Қоғамның жалпы жиналыста қатысу құқығы бар кезінде Қоғамның тіекеуші құрымын оның негізгі реестірі акциялық ұстағандары. Списоктің құрылымының күні бұрын қоюға болмайды жалпы жиналысының өткізу шешімін.

9.9. Акционердің жалпы жиналысының күні және сағаты осындай бейнемен өткізу мүмкін, жиналысты көпшілік құрамы болу керек, қатсуға құқығы болса.

Акционердің жалпы жиналысы елдік мекемеді және мекен жайында өткізіді мүмкін Қоғамының орындау құрылымында.

9.10. Акционерлер өткізілейін деп жақан жаопы жиналыс туралы отыз күн күнтізбелік күн ішінде – хабарландырылуы тиіс, егер сыртай немесе аралас дауыс беру өткізілмекші болса – жиналысты өткізу мерзіміне қырық бес күнтізбелік күнге дейін ерте.

9.11. Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама газетінде хабарлануы тиіс және акционерге жазбаша түрімен бағытылығы мүмкін.

Аталмыш жарығының көрсетілген мерзімді санау басылымда хабарлама жарияланған сәттен басталады.

9.12. Қоғам акционердің жалпы жиналысын құрылымы Заңбен сәкес талабы болу керек мазмұндама өткізуі.

- 9.13. Акционерлер жалпы жиналысын қайта өткізу датасы алғашқы (өткізілмеген) акционер жалпы жиналыстан кейін келесе күннен кеш болмауы тиіс.
- 9.14. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционердің немесе жалпы жиналысы өткізу датаына он бес күн қалғанда Қоғам акционерлері осындай толықтырулар жөнінде есекертілген болған жағдайда, директорлар кеңесінің талабы бойынша толықтырыуы мүмкін.
- 9.15. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста бар Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санының көпшілігімен іске асырылады.
- 9.16. Егер акционерлер жалпы жиналысында қатысып отырған акционерлер (немесе олардың өкілдері) және жиынтығында Қоғамның дауыс бере алатын акциялардың кем дегенде тоқсан бес пайызын ұстайтын акционерлердің көпшілігі акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгертулер мен толықтырулар енгізуге дауысберсе, онда олар енгізіледі.
- 9.17. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін сырттаң дауыс беру арқылы анықталса, онда акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі өзгерілмейді шешімнің қажеттілігін анықтау үшін, материалдар жиналысты өткізу датасына он күннен кешіктірмей акционерлердің танысуына дайын болуы тиіс акционердің тасыну мәселесіне он күннің бұрын дайындау.
- 9.18. Егер акционерлер тізіміне енгізілген тіркелген акционерлер немесе олардың өкілдері және Қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алған адамдар осы тізімді дайындағаннан кейін жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акциялардың елу және одан көп пайызын ұстайтындар жиналысқа қатысуға тіркеу аяқталған сәтіне тіркелсе акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінде белгінген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.19. Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қайта акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқы бар егер: кворум сақталмағандықтан өткізілмеген акционерлер жалпы жиналысын шақырту тәртібі сақталған уақытта; жиналыста қатысу үшін тіркелу барысы аяқтау сәтіне онда жиынтығында қырық және одан көп Қоғамның дауыс беретін акцияларын ұстайтындар акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе;
- 9.20. Жалпы жиналыс басталмаған бұрын келген акционер (өкілдері) тіркеуі өткііледі. Акционер өкілі сенімхат көрсету керек, оның акционерлік жалпы жиналысынң қатысуына мүмкіндік болуын тиісті.
- Акционер (акционер өкілі), тіркеу өтпеген, квотымды қатыспаған анықтамасы және сайлауда қатысуға.Басқа беттер акционердің жалпы жиналысында келуі мүмкін егер оның акционер жақырса, шешімнің мәселенің директор кеңесі және Қоғамның орындауш құрылымы атқарайды, Қоғамның коммерциялық құпиясың құрымға болмайды, жалпы жиналысына дауыс дере алмайды.
- 9.21. Акционедің жалпы жиналысы кворум бар кезінде хабарлама сағаты болғанда ашылады.
- 9.22. Акционердің жалпы жиналысы төраға (президиум) сайлауна өткөзіледі, сайлаудың нышаның анықталады- ашық және де құпия блып (бюллетен арқылы).
- 9.23. Төраға (президиум) шешім сайлау болғанда және жалпы жиналысының хатшысы бір дауыс береді, сайлаудың бекіткен кезі келген кістердің дауысы қалай болатың қаралысады. Орындауш құрылымының мүшелірі жалпы жиналыста төрағалық өту болмайды, акционер жиналысқа келгендері орындауыш органға кіреді.
- 9.24. Акционедің жалпы жиналысы аяқтау кезі шешімдің бәрі шешу және күн тәртібін қараған соң жабуға тиіс.
- 9.25. Акционердің жалпы жиналысының сайлау “біракция-бір дауыс” болып бекітелегн, егер сайлау болғанда кумулятивтық директорлық кеңесімен мүшесімен босату болса, және де әр қайсы бетке беру, акционердің жалпы жинасылында дауыс беру құқығы, бір дайыстың шешімі акционердің жалпы жинасылында өткөзіледі.
- 9.26. Кумулятивтық сайлау болғадна акция берілген дауыс беруге мүмкін акционерге берінеді бұрілі бер кандидатқа директо кеңес мүшесі және әр бір кандидатың директо кеңес мүшесі.

Директорлық кеңесімен сайланған кандидат болып табылады, оған неше түрлі сайлаулар беріледі.

9.27. Жалпы жиналыстың шешімінің мәселесі:

- 1) Қоғамның Жарғысының өзгерістері және жаңа редакцияда мазмұнда жазылсын;
- 2) Қоғамның өз еркітілікті жою және қайта ұйымдастыру;
- 3) Қоғамның акциялардың санын өзгерту шешімін біліктелік дауыстарды алу үшін қана төртінші жалпы Қоғамының акциясы.

9.28. Жалпы жиналысының шешімі басқа сұрақтар жай үлкен сайлаумен өткізіледі Қоғамның акция сайлаушылардың жалпы санасы, сайлауда қатысқандар.

9.29. Акционердің жалпы жиналысы сайлау өткен кезде хатшы есеп береді және сайлау өткеніне хаттамасына қол қояды, акционердің жалпы жиналысына хаттамаға әуе береді. Сайлау барлығы хатшы жариялау акционердің жалпы жиналысының бітпеген кезде айтылады.

9.30. Акционердің жалпы жиналысында сыртқы және орнылау сайлауна мүмкін болады, оның тәртібін акционерлік қоғамның Заңнамасымен анықмамаған.

9.31. Акционердің жалпы жиналысының хаттамасы үшін күнін шамасында құрамы болуға мүмкін, жалпы жиналыс біткен соң.

9.32. Акционердің жалпы жиналысының хаттамасы қол қоюға болған тиіс:

- 1) төраға (президиум мүшесі) және акционердің жалпы жиналысының хаттамасы;
- 2) акционердің, он қожесы және сайлау процентінің қоғамның акциясы және акционердің жалпы жиналысының қатысушылары.

9.33. Толық және сенімділік мәлімет, акционерлік жалпы жиналысында көретіші, акционер жалпы жиналысының хатшасы жауап береді.

9.34. Егер хаттаманы бөнінің қол қойған қажеті болмаса, ол оған қол қоюға міндетті, хаттамада қол қою өз өкілдері оған берілген сенімхат бойынша. Егер қай бір бет қол қоймаса, хаттаманы қол қою мүмкіндігі бар, осы бет қол қоюға жауап бермейді хаттамада мазмұндамасы, жазбаша түрімен анықтама жазу керек, ол хаттаманың қосуын саналады.

9.35. Акционердің жалпы жиналысының хаттамасы және хаттама жыйынғымен қосылады, қатысушының сенімдігін құқығы және жалпы жиналысының сайылауы, хаттамаға қол қоюға құқығы болады, жазбашалық түсінікті хат жазып онда себебін анықтау содан әрі қол қою.

9.36. Он күнін саясында акционердің жалпы жиналысының мәліметі жинаған сайлауы өткен кейін акционерге жетілдіру жазбаша хабарландыру бағыт жолмен хат жіберіледі.

10. Қоғамның директорлар кеңесі.

10.1. Қоғамның жалпы басқаруын жүзеге асыру үшін директорлар кеңесі құрылады, жалпы жиналыстың ерекше құзіретіне жататын мәселелерден басқа.

10.2. Егер басқасы “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен бекітілмесе, директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жататындар:

- 1) Қоғамның тетіеті қызмет бағыттарын анықтайды;
- 2) мерзімнен тыс және жылдақ акционерлер жалпы жиналысының шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру туралы және оны бағасы жөнінде жарияланған акциялар шеңберінде шешім қабылдау;
- 4) орналастырған акцияларды немесе басқа құнды қағаздар сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға дивиденд мөшерін анықтау, қарғылық жылда төленетін дивидендтерден басқа;

- 7) облигацияларды және Қоғамның құнды қағаздарын шығару жағдайларын анықтау;
 - 8) басқарманың өкілдік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілдіктерін мерзімге дейін тоқтау;
 - 9) басқарма төрағасының және басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы және сыйақы төлеу жағдайларын анықтау;
 - 10) ішкі аудиттың қызмет жұмысының тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскелеріне еңбекақы және сыйақы төлеу жағдайларын анықтау;
 - 11) баға берушінің және аудиторлық қызметтерге төлемақы мөлшерін анықтау;
 - 12) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;
 - 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында басқармамен қосылған құжаттардан басқа)
 - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін ашу және жабы туралы шешім қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту;
 - 15) Қоғам басқа ұйымдарды құруға және оның қызметінде қатысу туралы шешім қабылдау;
 - 16) өз капиталының он және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге қоғамның міндеттермелерін көбейтуге;
 - 17) Қоғамның тіркеушісін таңдау егеронның алдындағы тіркеушімен келісім бұзылған болса;
 - 18) Қоғам жөнінде немесе қызметтік, коммерциялық немесе бақа да заңмен қорғалатын оның қызметі жөнінде ақпаратты анықтау;
 - 19) Ірі келісімшарттар және келісімдер жасау шешімдер қабылдау, егер оны жасауға Қоғам мүдделі болса;
 - 20) “Акционерлік қоғамдар да туралы” Заңымен және осы жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер бойынша;
- 10.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жататын мәселелер басқарманың қарауын берілуі мүмкін емес.
- 10.4. Директорлар кеңесі Қоғамның жарғысы бойынша басқарманың құзіретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауыға құқы жоқ, сондай-ақ акционерлер жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдау;
- 10.5. Акционердің (жалғыз акционер) жалпы жиналысының сайлауының директордың кеңесі үш кістен құрылымы болады.
- 10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері келесі адамдар арасында сайланады:
- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
 - 2) акционерлер мүдделерін танытушы ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған адамдар;
 - 3) басқа адамдар арасынан сайланады қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс бермеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспау керек.
- 10.7. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.8. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің мүддесі танытушы ретінде ұсынлмаған жеке тұлға болып

алады.

10.9. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған қарайтын акциялар бойынша дауыстарды бір кандидатқа беруге немесе оны бірнеше кандидаттар арасында таратуға құқы бар. Директорлар кеңесінің мүшесі ең көп дауыс жинаған кандидат сайланған болып саналады, Егер еі немесе одан көп директорлар кеңесіне кандидат тең дауыс жинаса олардың арасында қайта дауыс беру ұйымдастырылады.

10.10. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің барлығының құзіретін мерзімге дейін тоқтатуға құқы бар.

10.11. Директорлар кеңесі мүшесінің құзіретін мерзімге дейін тоқтау оның бастамасы бойынша директорлар кеңесін жазбаша түрде хабарландыру арқылы жүзеге асырыады.

Осындай директорлар кеңесі мүшесінің құзылығын тоқтатуы көрсетілген хабарландыруды алған сәттен басталады.

10.12. Егер директорлар кеңесінің мерзімнің бұрын өкілдіткік қысқару мүмкіні болса директор кеңісімен жаңа мүшесін жүзеге асырады үлкен сайлаумен өткізілген акционердің жалпы жиналысының шешімімен шығарған құпия.

10.13. Егер акционерлер тізіміне енгізілген тіркелген акционерлер немесе олардың өкілдері және Қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алған адамдар осы тізімді дайындағаннан кейін жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акциялардың елу және одан көп пайызын ұстайтындар жиналысқа қатысуға тіркеу аяқталған сәтіне тіркелсе.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің барлығының құзіретін мерзімге дейін тоқтатуға құқы бар.

10.15. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ Қоғамның жарғысымен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

10.16. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функциясын директорлар кеңесінің бір мүшесі директорлар кеңесінің шешім бойынша жүзеге асырады.

10.17. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның төрағасының бастамасы бойынша немесе басқарманың немесе төменде көрсетілген тұлғалардың талаптар бойынша шықыртылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің;

10.18. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырту туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша түрде хабарлама жолдау арқылы ұсынылады. Төрағасы директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуден бас тартақан уақытта бастамашы адам аталмыш талаппе Қоғамның басқармасына шығымдануға құқы бар. Ақырғысы директорлар кеңесін шақыртуға міндетті.

10.19. Директорлар кеңесінің мәжілісі директорлар кеңесінің төрағасымен немесе басқармамен талап түскен күннен бастап он күн ішінде өткізілуі тиіс.

10.20. Директорлар кеңесінің мәжілісі өткізу туралы жазбаша түрде хабарлама мәжілісі күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар қосымша директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжілісті өткізу датасына бір күн ерте жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарландыру мәжілісті өткізу датасы, уақыты және орыны туралы мәліметтерді, сондай-ақ күн тәртібін қамтуы тиіс.

10.21. Директорлар кеңесінің мүшесі басқарманы өзінің келе алмайтындағы жөнінде ерте ескертуге міндетті.

10.22. Кворумды өткізу үшін директор кеңесі одан бұрын айту керек егер мәжіліске директор

кеңесі ол келей алмаса.

10.23. Егер директорлар кеңесінің жалпы сәна жарғымен белгіленген кворум болуға жеткіліксіз болса директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері сайлауға акционерлер жылпы жиналысын мерзімнен тыс шақыртуға міндетті. Қалған директорлар кеңесінің мүшелері акционерлер жалпы жиналысын мерзімнен тыс шақырту туралы шешім қабылдауға ғана хақылы.

10.24. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ғана ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері мәжілісте қатысып отырған директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дуыстармен қабылданады, егер басқасы “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен қарасырылмаса. Дауыстар тең болған жағдай Директорлар кеңесінің төрағасы немесе директорлар кеңесінің мәжілісінде төрағалық етіп отырған адамның дауыстары шешуші болып табылады.

10.25. Күнделікті түрде өткізілген мәжілістерінде қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол үш күн ішінде дұрыс ресімделіп мәжілісте төрағасы еткен адамның және директорлар кеңесі хатшысының қолдары болуы және келесіні қамтулары.

10.26. Күнделікті түрде өткізілген мәжілістерінде қабылданған директорлар кеңесінің сыртай сайлау өткізеді, директордың кеңес қарауына болады.

10.27. Сыртқы сайлау болғанда бастама бет, бастамаға құқығы бар директорлық кеңесі. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырту туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша түрде хабарлама жолдау арқылы ұсынылады. Төрағасы директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуден бас тартақан уақытта бастамашы адам аталмыш талаппе Қоғамның басқармасына шығымдануға құқы бар.

10.28. Сондай ақ сыртқы сайлау бюллетен өткенде оған жалғыз бірлік формақ және материалдық шешімімен (шешімімен), сайлануш жалпы жиналысын қайта өткізу датасы алғашқы (өткізілмеген) акционер жалпы жиналыстан кейін келесе күннен кеш болмауы тиіс.

10.29. Бюллендың мазмұндамасы:

- Қоғамның толық атауы және басқарманың жері;
- мәжілісті өткізу орында, датасы және уақыты көрсетіледі;
- мәжілісті қатысып отырған басқарма мүшелерінің тегі мен инициалдары;
- мәжіліске қатыса алмай отырған басқарма мүшелерінің тегі мен инициалдары және мәжіліске қатыспай себептері;
- шақырылған адаамдардың лауазымы, тегі мен инициалдары;
- күн тәртібі;
- баяндамалардың қысқаша мәтіні;
- даусқа салынып отырған ұсыныстар (мәселелер);
- әрбір ұсыныс (мәселелер) бойынша басқарма мүшелерінің тегі мен инициалдары көрсетілген дауыс беру нәтижелері;
- қабылдаған шешімдер;

10.30. Акционер жалпы жиналысын өткізуге дайындау барысында таныстыруға жататын ақпараттармен таныстыру тәртәбі сыртқы мәжілісінің директорлар жазбаша түрімен директор бюллетеней.

11. Қоғамның Президенті.

11.1. Қоғам қызметінің ағымдағы басқаруын Қоғамның коллегиялды атқару орындауш мүшесі жүзеге асырады-Президент, ол Қоғамның қызметтінің шешімін шығарыды басқа Қоғамның бетеріненциялық ұйым керек кезінде.

11.2. Президент директор кеңесімен сайланады, ол мерзімді қойды оның мәселесіде Президентің жұмыс тоқтауна жариялға болады.

11.3. Президент директор кеңесінің және акционер жалпы жиналысының шешімін орындау керек. Қоғамның ір-әрекетін сауда жұмысын жөнеу құқығы бар, егер сол жақ сауданы жасау кезінде жауапкершілігі болмаса.

11.4. Президент акционер болуға мүмкін емес және Қоғамның жұмыскері, акционер емес болып табылады. Президентін басқа ұйымдармен жұмыс салуға құқығы бар егер директор кеңесі рұқсат берсе.

11.5. Басқарма мүшеленің функциялары, құқықтары мен міндеттері “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен, басқа да Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен және осы жарғымен, сондай-ақ Қоғам және көрсетілген адам арасында жасалған жеке еңбек келісім шартымен анықталдаы. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен Жеке еңбек келісімшартты Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесінің өкілдік адамы қолын қояды. Жеке еңбек келісімшарты басқа адамдармен басқарма төрағасының қолтаңбасымен басылады.

11.6. Басқарма Президенті:

1) акционер жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады.

2) Қоғам атынан сенімзатсыз үшінші адамдармен әрекет жасайды;

3) үшінші адамдармен қатынас жасап Қоғамды таныту үшін сенімхаттар береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа алады, орнастырады және жұмысына босаталы (басқарма мүшесі болып табылатындардан басқа), оларға көтермелеу және жазалау шаралардың қолданылады, Қоғам жұмыскерлерінің жалақы анықтайды және Қоғам штат кестесіне сәйкес жалақаға қосымша жеке төлемдер жөнінде шешеді, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақты төлеу мөлшерін анықтайды, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері мен басқарма құрамына кіретін жұмыскерлерінен басқа.

5) Ол жұмысында болмаған уақыта өз қызметін атқаруды басқарма мүшелерінің біреуіне тапсырады.

6) арасында құзіреттер саласы, жауапкершіліктері мен міндеттерін бөледі;

7) Қоғам жарғысымен және акционерлер жалпы жиналысы мен директорлар кеңесімен анықталған басқа да функцияларды атқарады.

11.7. Қажет болған жағдай Президентінің мерзімнен тыс мәжілісі шақыртылуы тиіс. Мерзімнен тыс мәжілісті шақырыға бастамасы болып басқарманың кез келген мүшесі бола алады, сондай-ақ директорлар кеңсі Қазақстан Республикасының заңамасы.

12. Ішкі аудит қызметі.

12.1. Қоғамның қаржылық есебіне бақылау жүргізу үшін директорлар кеңесінің шешімі бойынша ішкі аудит қызметі саны үш адамнан кем емес құрылуы мүмкін.

12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметінің жұмыскерлері директорлар кеңесіне және басқарма сайлана алмайды.

12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы жөнінде есеп береді.

13. Қоғамның қызметі жөнінде акционерге ақпарат ұсыну тәртібі.

13.1. Қоғам өз акционерлерінің назарына Қоғам акционерлерінің мүдделеріне жататын Қоғамның қызметі жөнінде акционерлерге ақпарат ұсынуға міндетті.

13.2. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне жататын ақпарат болып табылатындар:

- 1) акционерлер жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер;
- 2) Қоғамның акциялар және басқа құнды қағаздар шығару қоғамның құнды қағаздарын орналастыру, Қоғамның құнды қағаздарын жабу нәтижеледі жөнінде, өкілетті органмен құнды қағаздарды жою жөніндегі есептерді өкілетті органмен бекіту;
- 3) Қоғам ірі келісім-шарт және келісім жасау, егер он жасауға Қоғам мүдделі болса.
- 4) өзінің капиталының жиырма бес және одан көп пайызын құраған уақытта Қоғам несиені алдаған кезде.
- 5) Заңды тұлғаны құруын қатысқан кезде;
- 6) Қоғамның мүлкі тұтқындалған уақытта;
- 7) төтенше сипатты жағдайлар туындап, оның нәтижесінде баланстық бағасы Қоғам активтерін жалпы мөлшерінен он және көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлік жойылған жағдайда;
- 8) Қоғамды және оның лауызмды адамдарды әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 9) Қоғамды еріксіз қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған жағдайда;
- 10) Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы ақпарат;

13.3. Ационердің талабы бойынша Қоғам төменде көрсетілген Қоғамның құжаттарының көшірмелерін ұсынуға міндетті енгізіген өзгертілер мен толықтырулар тұлға ретінде мемлекетті тіркеуін жөнінде куәлігінің Қоғамның анықталған қызмет түрлерімен айналуға немесе анықталған әрекеттер жасау үшін құнды қағаздары шығару туралы проспектілердің. Құнды қағаздардың шығарылуын, құнды қағаздардың күшінің жойылуын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттардың көшірмесін сондай-ақ өкілетті органға тапсырыған Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру және жою нәтижелері жөнінде есептерді бекіту акционер жалпы жиналысы хаттамаларының, акционерлер жалпы жиналысының күн тәртіптерінің мәселелері бойынша материалдадың көшірмелері.

13.14. Көшірмелері ұсынған үшін төлемақы алынады, оның мөлшері Қоғамның басқармасымен анықтаған және оның бағасы құжаттардың көшірмесі жасауға және оны акционерге жеткізуге байланысты шығындар төлемдерінен аспау керек.

14. Қоғамның қайта ұйымдастыруы.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру қасылымы, қосулу бөленсу түрімен бірге, қосылу және өзгерту Азамматтық Кодіксінің сәйкестік және басқа Қазақстан Республикасының актілер бойынша.

14.2. Қоғамның қайта ұйымдастыруы акционердің (жалғыз акционер) жалпы жиналысы болуға тиісті, егер содан әрі сот шешімемен бөліну және бөліп-көрсету күшеу жолымен.

14.3. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырғанда қайта ұйымдастырылатын Қоғамның несие берушілері міндеттемелердің мерзімге дейін тоқтатылуын талап етуге және шығындарын төлетуге хақылы.

14.4. Егер Қоғамның кеңесі, сот нышаны бойынша қайта құру және бөліп көрсету мерзімен

жүзеге асыру емес, осы шешімнің анықтау сенімхат басқармамен тағайындау, біліктілік талап қайғыштық сұрақ береді және оған қай құрыуын жүзеге асыру.

14.5. Қоғамның қайта ұйымдастыруы жолымен, бөліп көрсеу Қоғамның бөліну өз қызметінің тоқтау кезінде және оның айтқаның, содан әрі акционердің орналастыру жою тәртібімен болады, Қазақстан Республикасының заңнамасының белгіленген құндылық қағаздары.

15. Қоғамның қызметін тоқтату жағдайлары.

15.1. Қоғамның ерікті таратылуы туралы шешім акционерлер жалпы жиаласымен қабылданады (жалғыз акционерлер), қызметін тоқтауын анықтау береді несие алған кістерінен және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен сәйкестілген бақылау көрсетеді.

15.2. Акционерлер жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса тарату комиссиясын тағайындайды және заңнамаға сәйкес тарату тәртіптері мен мерзімдерін бекітеді, егер Қазақстан Республикасында тыйым салынбаған басқа да қызметтер.

15.3. Сот шешімімен Және Қоғамның жалпы жиналысының Қызметін тоқтау жағдайлары болғанда комиссиясы қасыады, ол Қоғамның өкілеттік басқармасы болады қызметі тоқтау кезінде және қызмет жұмыстары Қазақстан Республикасының заңнамасының белгіленген.

15.4. Қызметі тоқтату комиссиясының құрамы Қоғамның нисіе болған атқарайды, үлкен акционерді көрсеткішін алады, және де басқа жалпы жиналысының акционер (жалғыз акционер) шешіміне сәйкес келтіру.

15.5. Қоғамды тарату процедурасы және несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан республикасының заңнамасымен анықталады.

15.6. Қоғамның қызметі тоқтау кезінде және содан әрі орналастыруғандар, акционер қызметі тоқтау кезінде жүзеге асырады Қазақстан Республикасының заңнамасының белгіленген сәйкесіне құндылық қағаздары.

15.7. Несие берушілердің талаптарын қанағаттадырған соң таратылатын Қоғамның мүлкі тарату комиссиясының акционерлерінің арасында қарастырылған кезекте таратылады:

- 1) Бірінші кезектілік – акциялық төленісі, оның шың Заңнамасын сәйкесілік сатып алған;
- 2) Екінші кезекшілік - төлемеген және есепке алған дивидент жай акцияға төленсе;
- 3) Үшінші кезекшілік – жай акцияның төлемегенің төлеу керек;

Қалған мүлікті өздірінің қарастылған көз қарасымен акцияның бөлінісі болады пропорциялық саны акцияға бұйымға сәйкес өткізіледі.

15.8. Әр кезектілік талаптарды қанағатандыру талаптарды болған кезектілігі.

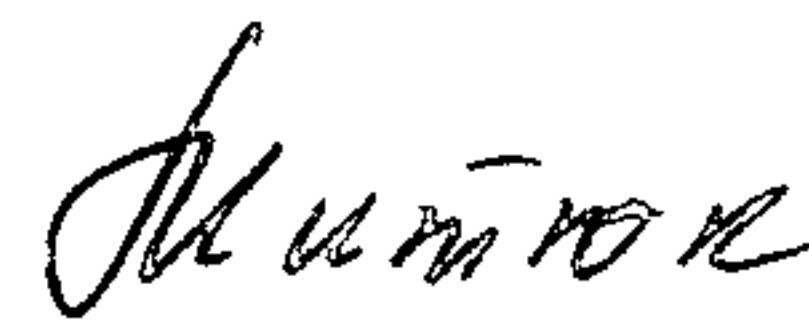
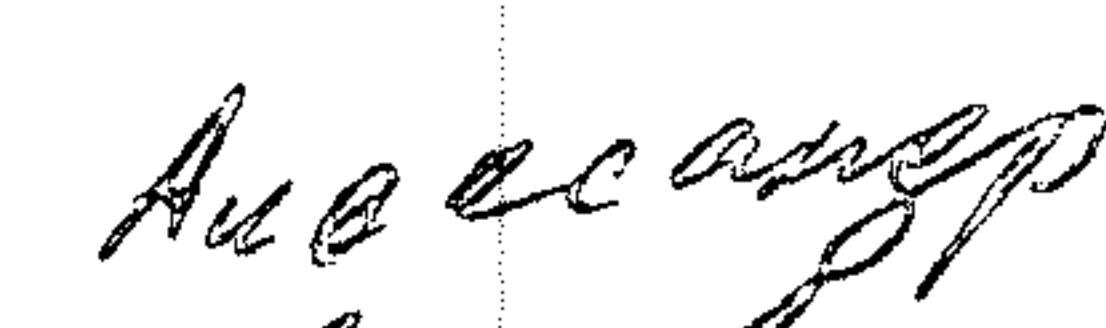

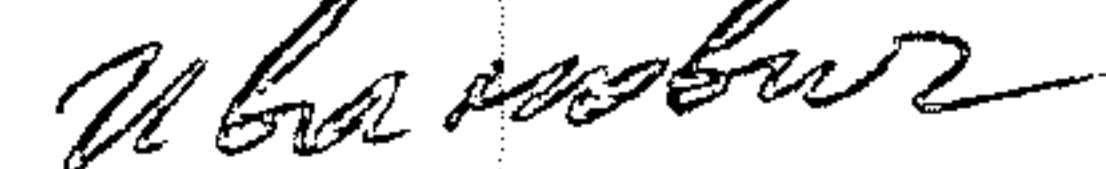
16. Қорытындылық ереже.

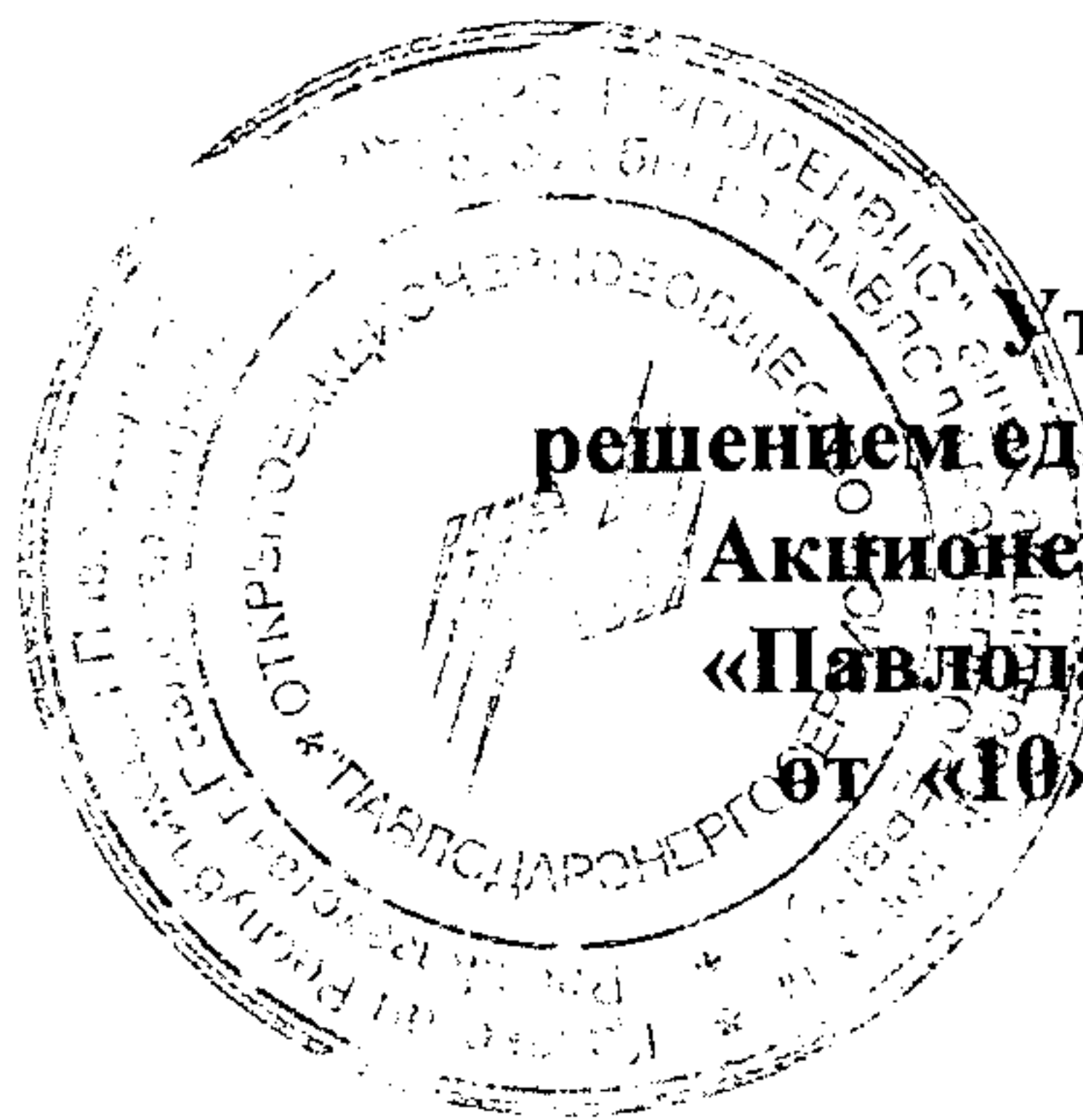
16.1. Осы жарғының бәрі реттеу болмайды, Қоғамның басшылық зыңымен әсері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және нормативтік актісімен бірге.

16.2. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден күнен өткен уақыттан бастап өз күшіне заңнама тәртіб бойынаша енеді.

“Павлодарэнергосервис” АҚ
Президенті

 **А.И. Митюк**



Утвержден
решением единственного акционера
Акционерного общества
«Павлодарэнергосервис»
от «10» ноября 2003 г.

УСТАВ

Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Павлодарэнергосервис» (далее – **Общество**) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Общество утверждает свой Устав в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415-11.

1.3. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: **«Павлодарэнергосервис» Акционерлік қоғамы;**

2) на русском языке: Акционерное общество «Павлодарэнергосервис».

1.4. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: **«Павлодарэнергосервис» АК-ы;**

2) на русском языке: **АО «Павлодарэнергосервис» .**

1.5. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, субъектом крупного бизнеса, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также для развития производства.

4.2. Основными видами деятельности являются:

- передача электрической энергии;
- диспетчеризация рынка электрической энергии;
- централизованное технологическое (оперативно-диспетчерское) управление передачей электрической энергии;
- планирование и поддержание надежности системы электроснабжения;
- разработка, внедрение и сопровождение АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) и АСУ(автоматизированная система управления);
- ремонт и реконструкция электрических сетей;
- разработка, внедрение, техническое обслуживание релейной защиты, противоаварийной и режимной электроавтоматики;
- проектирование, монтаж, наладка, испытание электрооборудования;
- ремонт и наладка электротехнического оборудования;
- внешнеэкономическая деятельность.

4.3. Предмет деятельности Общества в дальнейшем может быть расширен или изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в случае необходимости, после получения согласий, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

Статья 5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) средств, переданных акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества и денег, приобретаемых по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 1008200000,00 (Один миллиард восемь миллионов двести тысяч) тенге, разделенный на 1008200 (Один миллион восемь тысяч двести) акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) тенге каждая. К моменту перерегистрации уставный капитал Общества полностью оплачен.

5.3. Размер уставного капитала оплаченного учредителем (единственным акционером) Общества составляет 1008200000 (Один миллиард восемь миллионов двести тысяч) тенге.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) или суда посредством выпуска и размещения акций.

5.5. Общество вправе создать резервный капитал в целях покрытия убытков, возникающих в результате его деятельности в размере, установленном общим собранием акционеров (единственным акционером).

5.6. Резервный капитал пополняется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

6.2. Количество объявленных акций Общества составляет 1008200 (Один миллион восемь тысяч двести) штук, номинальная стоимость одной акции - 1000 (Одна тысяча) тенге, общая стоимость объявленных акций - 1008200000 (Один миллиард восемь миллионов двести тысяч) тенге.

6.3. Количество простых акций Общества, приобретенных учредителем (единственным акционером) – 1008200 (Один миллион восемь тысяч двести) штук, номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) тенге.

6.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и соответствующего решения общего собрания акционеров (единственного акционера), а также получения части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Акционер также имеет право: получать информацию о деятельности Общества, в т.ч. знакомиться с финансовой отчетностью; получать выписки от регистратора Общества, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; предлагать общему собранию кандидатуры для избрания в совет директоров Общества; оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30-днев с даты поступления запроса в Общество; преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Крупный акционер Общества, кроме того, имеет право: требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и совета директоров; предлагать совету директоров включение в повестку дня общего собрания акционеров дополнительных вопросов; требовать проведения аудиторской организацией аудита за свой счет.

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

6.6. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска объявленных акций.

6.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.8. Условия, порядок выпуска и приобретения облигаций, выплаты вознаграждения (интереса) по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов.

7.2. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

7.3. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

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

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

3) если судом или общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества принято решение о его ликвидации.

Статья 8. Органы Общества

8.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - единственный акционер, а в случае увеличения количества акционеров - общее собрание акционеров;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - Президент;

8.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть дополнительно образован контрольный орган - служба внутреннего аудита.

Статья 9. Единственный акционер (общее собрание акционеров) Общества

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.

9.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

9.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3 Устава;

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

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом Общества.

17) введение и аннулирование "золотой акции".

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.5. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

9.6. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом и настоящим Уставом. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

9.7. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляется следующим образом:

1) Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2) Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

9.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

9.9. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

9.11. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков извещения акционеров о проведении общего собрания производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.

9.12. Содержание извещения о проведении общего собрания акционеров Общества должно соответствовать требованиям Закона об акционерных обществах.

9.13. Повторное общее собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров и должно проводиться в том месте с той же повесткой дня.

9.14. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и может быть дополнена им или крупным акционером при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

9.15. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

9.16. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

9.17. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам, и быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

9.18. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, которые приобрели акции после составления списка акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

9.19. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося по причине отсутствия кворума, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.20. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Иные лица могут присутствовать на общем собрании акционеров только по приглашению акционеров, совета директоров и исполнительного органа Общества при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, и выступать на общем собрании без права голоса.

9.21. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

9.22. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

9.23. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

9.24. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

9.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

9.26. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

9.27. Решения общего собрания по вопросам:

- 1) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения его в новой редакции;
- 2) добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
- 3) принятия решения об изменении количества объявленных акций Общества принимаются квалифицированным большинством голосов не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества.

9.28. Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.29. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются секретарем общего собрания акционеров непосредственно на собрании.

9.30. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного или смешанного голосования, порядок которых определен Законом об акционерных обществах.

9.31. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

9.32. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

9.33. За полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров, отвечает секретарь общего собрания акционеров.

9.34. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписывать протокол, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

9.35. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, право подписания протокола, и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

9.36. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Общества.

10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
 - 20) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
- 10.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров (единственным акционером) в количестве не менее трех членов.
- 10.6. Члены совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц, членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- 10.7. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.
- 10.8. Лица, избираемые в состав совета директоров, должны иметь высшее образование и иметь опыт работы по своей специальности.
- 10.9. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий совета директоров устанавливается

общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

10.10. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

10.11. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

10.12. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров.

10.13. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

10.14. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

10.15. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью совета директоров общества.

10.16. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

10.17. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

10.18. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

10.19. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

10.20. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров, содержащие сведения о дате, времени и месте проведения заседания, и его повестку дня, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

10.21. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

10.22. Кворум для проведения заседания совета директоров считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее половины от числа членов совета директоров.

10.23. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров (обратиться к единственному акционеру) для избрания новых членов совета директоров.

10.24. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров,

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

10.26. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

10.27. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

10.28. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

10.29. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты, голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

10.30. Решение заочного заседания совета директоров оформляются в письменном виде с приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

Статья 11. Президент Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом, который принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.2. Президент избирается Советом директоров, который определяет срок его полномочий и вправе досрочно прекратить полномочия Президента.

11.3. Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

11.4. Президентом может быть акционер и работник Общества, не являющийся его акционером. Президент вправе работать в других организациях с согласия совета директоров.

11.5. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием (единственным акционером) или советом директоров.

11.6. Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет 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, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями;
- 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров.

11.7. Президент осуществляет свою деятельность в интересах Общества и его акционеров, и несет ответственность перед Обществом за вред, причиненный его действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 12. Служба внутреннего аудита

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 13. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.

13.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о его деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества.

13.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;

13.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано. Информация предоставляется акционеру Общества путем направления ему кратких письменных сообщений. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии документов, касающихся деятельности Общества, за исключением документов, составляющих коммерческую или охраняемую законом тайну. Перечень документов, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется советом директоров Общества. Информация и копии документов предоставляются акционеру в течение десяти календарных дней со дня обращения.

13.4. 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 акционеру.

Статья 14. Реорганизация общества

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров (единственного акционера), а в случаях принудительной реорганизации путем разделения или выделения - по решению суда.

14.3. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и возмещения убытков.

14.4. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию.

14.5. При реорганизации путем слияния, присоединения, разделения Общество прекращает свою деятельность и его объявленные, в том числе размещенные акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах.

Статья 15. Ликвидация общества

15.1. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров (единственным акционером), которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15.2. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. При этом требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

15.3. Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, которая обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

15.4. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров (единственного акционера).

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

15.6. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах.

15.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;

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

3) в третью очередь - возмещение стоимости простых акций.

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

15.8. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством порядке.

Президент
АО «Павлодарэнергосервис»

 А.И. Митюк

 Митюк
 Иванов

18 декабря 2003 года. Я, Симонова В.А., нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензия 0000346 от 03.04.99 г., свидетельствую подлинность подписи гр.Митюк Александра Ивановича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за №6197

Оплачено в соотв.с п.2 ст.30 Закона РК «О нотариате»

