



«Павлодарэнергосервис» Акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
2009 жылғы 12.01 №01/9-01 ОСА хаттама

«Павлодар электржелісін Тарату компаниясы» Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

1- бап. Жалпы ережелер

- 1.1. «Павлодар электрожелісін Тарату компаниясы» акционерлік қоғамының (ары қарай – Қоғам) бұл Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және оның органдарының құзырын, оның қызметінің қайтадан ұйымдастырылуы мен тоқтатылуының шарттарын және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да ережелерін анықтайды.
- 1.2. Қоғам атауының өзгеруіне байланысты және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан Республикасының өзгерістері мен толықтырулары бар 2003 жылдың 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (ары қарай – Заң) сәйкес құра отырып, өзінің Жарғысының жаңа редакциясын бекітеді.
- 1.3. Қоғамның толық атауы:
 - 1.3.1. мемлекеттік тілде: «Павлодар электржелістік Тарату компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - 1.3.2. орыс тілінде: Акционерное общество «Павлодарская Респределительная Электросетевая компания»;
 - 1.3.3. ағылшын тілінде: Joint stock company «Pavlodar Regional Electric Distribution Company».
- 1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1.4.1. мемлекеттік тілде: «ПЭТК» АҚ;
 - 1.4.2. орыс тілінде: АО «ПРЭК»;
 - 1.4.3. ағылшын тілінде: JSC «PREDC».
- 1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ-сы, Кривенко к-сі, 27.
- 1.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2-бап. Қоғамның заңды дәрежесі

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банктік шоттары бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады және жүзеге асыра алады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады. Қоғам заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне әділет органында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап ие болады.
- 2.2. Қоғамның мөрі, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өзінің атауы жазылған іс-қағаздары және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да жоралғылары бар, оның үлгілерін Қоғамның атқарушы органы бекітетін және белгіленген тәртіпте тіркеуден өткізілетін өзіндік тауар белгісі мен нышандары бар болуы мүмкін.
- 2.3. Қоғам қарапайым және айрықша құқыққа ие акцияларды және шығарылуының, орналасуының, айналымға түсуінің және өтелуінің шарттары мен тәртібі Қазақстан

Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңдарымен белгіленетін басқа да құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

- 2.4. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 2.5. Қазақстан Республикасының заң шығару актілерімен қарастырылған тәртіпте, Қоғам өзі тұрған жерден тыс жерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереженің негізінде Қоғамның атынан және соның тапсырмасы бойынша әрекет етуші филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.
- 2.6. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шеңберінде жауап береді.
- 2.7. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялардың құнының шеңберінде, Қазақстан Республикасының заң шығару актілерімен қарастырылған жағдайларды айтпағанда, Қоғамның қызметімен байланысты шығындардың қаупін арқалайды.

3 -бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

- 3.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері акционерлердің мүддесі үшін, сонымен қатар өндірісті дамыту үшін кіріс кіргізу болып табылады.
- 3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері мыналар:
 - 3.2.1. электр қуатын тапсыру және тарату;
 - 3.2.2. электр қуаты рыногын реттеу;
 - 3.2.3. электр қуатын тапсыруды орталықтандырылған технологиялық (жедел-диспетчерлік) басқару;
 - 3.2.4. электрмен қамтамасыз ету жүйесінің сенімділігін жоспарлау және қолдау;
 - 3.2.5. Диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесін (ДБАЖ) және автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) әзірлеу, қолданысқа енгізу және алып жүру;
 - 3.2.6. электр желілерін жөндеу және қайта құру;
 - 3.2.7. релейлік сақтауды, апатқа қарсы және тәртіптік электр автоматикасын әзірлеу;
 - 3.2.8. электр жабдықтарын жобалау, жөндеу, дайындау және сынақтан өткізу;
 - 3.2.9. электр техникалық жабдықтарды жөндеу және дайындау;
 - 3.2.10. сыртқы экономикалық қызмет;
- 3.3. Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлерін іске асырады;
- 3.4. Айналысу үшін тиісті лицензия, рұқсат қағаз, сертификат алуды қажет ететін қызметпен, Қоғам мұндай құжаттарды алған сәттен бастап және олардан айрылған, олардың мерзімдері біткен немесе белгіленген заңды тәртіпте жарамсыз деп танылған сәтке дейін айналысуға құқылы.

4 -бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері.

4.1. Қоғам акционері мынаған құқылы:

- 4.1.1. Қоғамның Заңымен және Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 4.1.2. дивидендтер алуға;
- 4.1.3. Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4.1.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы көрсетілген ұстаушысынан Қоғамның құнды қағаздарға қатысты меншіктік құқығын растайтын үзінділер алуға;

- 4.1.5. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
- 4.1.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 4.1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен жүгінуге және Қоғамға ол сұрату келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелденген жауап алуға;
- 4.1.8. Қоғам жойылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға;
- 4.1.9. Қоғамның Заңымен және Жарғысымен белгіленген тәртіпте, заң шығару актілерімен қарастырылған жағдайларды айтпағанда, қоғамның акцияларын немесе акцияларына конверттелетін басқа да құнды қағаздарын айрықша құқықпен сатып алуға.

4.2. Қоғамның ірі акционері сондай-ақ мынаған құқылы:

- 4.2.1. акционерлердің кезекті Жалпы жиналысын шақыртуды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқан жағдайда, оны шақырту туралы арыз айтып сотқа жүгінуге;
 - 4.2.2. Қоғамның Заңына және Жарғысына сәйкес, директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
 - 4.2.3. директорлар кеңесінің мәжілісін шақыртуды талап етуге;
 - 4.2.4. аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге.
 - 4.3. Акционерлердің, осы баптың 4.1.1. және 4.1.2. тармақтарымен белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
 - 4.4. Қарапайым акция, акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығы бар акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза кірісі бар болған кезде дивидендтер алу құқығын береді.
 - 4.5. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсанның немесе жарты жылдың қортындылары бойынша, немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жылдық қортындылар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде дивидендтердің бір қарапайым акцияға шаққандағы көлемі көрсетіледі.
 - 4.6. Акционерлердің – айрықша құқыққа ие акциялар иегерлерінің, қарапайым акциялардың акционерлерінің – меншік иелерінің алдында, дивидендтерді алдын-ала анықталған кепілденген, Қоғамның Жарғысымен белгіленген көлемде алуға, және Қоғам жойылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін Заңмен белгіленген тәртіпте алуға қатысты айрықша құқықтары бар. Қоғамның айрықша құқығы бар акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиісті.
 - 4.7. Айрықша құқығы бар акция, осы Жарғының 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды айтпағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді,
- 4.8. Айрықша құқығы бар акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын мына жағдайда береді, егер де:**
- 4.8.1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы, шешімі айрықша құқығы бар акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарастырады. Мұндай мәселеге қатысты шешім, шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарын айтпағанда) айрықша құқығы бар акциялардың жалпы санының үштен екі бөлігінен кем емес саны дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;
 - 4.8.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе жою жөніндегі мәселені қарастырады;
 - 4.8.3. Айрықша құқығы бар акцияға қатысты дивидендтер, оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемінде төленбеген болса.

4.10. Қоғам акционері мынаған міндетті:

- 4.9.1. акцияларды төлеуге;

- 4.9.2. он күннің ішінде тіркеушіні және аталған акционерге тиесілі акциялардың нақтылы көрсетілген ұстаушысын, Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін енгізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы хабардар етуге;
- 4.9.3. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;
- 4.9.4. Заңға және Қазақстан Республикасының басқа да заң шығару актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.
- 4.10. Қоғам мен тіркеуші акционердің осы баптың 4.9.2 тармағымен белгіленген талапты орындамауынан болған зардаптар үшін жауап бермейді.

5- бап. Қоғамның басқару органдары

- 5.1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:
 - 5.1.1. жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 5.1.2. басқару органы – директорлар кеңесі;
 - 5.1.3. атқарушы орган – Қоғамның Президенті.
- 5.2. Қоғам, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес басқа да органдарды құра алады.

6 -бап. Акционерлердің жалпы жиналысы, оның құзыры және шешім қабылдауының тәртібі.

- 6.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып екіге бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 6.2. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза кірісін бөліп таратудың тәртібі және дивидендтің Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы көлемі анықталады, Қоғамның және оның қызметтік тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінуі және оларды қарау туралы мәселе қарастырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы, Қоғам акционерлерін, қоғамның директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің алатын сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабардар етеді. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы шешімі акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 6.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталысымен бес айдың ішінде өткізілуге тиісті. Аталған мерзім, есептік кезең үшін Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.
- 6.4. Акционерлердің жылдық, кезектен тыс және екінші қайтара болатын Жалпы жиналысын дайындаудың және өткізудің тәртібі, оны өткізу туралы ақпаратты ұсыну, және кворумды анықтау Заңның талаптарына сәйкес жүзеге асырылады;
- 6.5. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер жөнінде жеке өзі немесе өзінің уәкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның Президенті акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеп шыға алмайды.
- 6.6. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен бекітілетін ережелер мен басқа да құжаттар жиналысты Заңның талаптарына сәйкес өткізудің жұмыс тәртібін анықтайды.
- 6.7. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау туралы мәселе жөнінде дауыс берген кезде, қатысып отырған, дауыс беруге құқығы барлардың санынан шығатын дауыстардың қарапайым көпшілігімен шешім қабылданады.
- 6.8. Осы баптың 6.9.1. – 6.9.3. - тармақтарында көрсетілген мәселелер акционерлердің Жалпы жиналысында сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешілмейді. Сұрақтардың бұл тізіміне басқа да мәселелер енгізілуі мүмкін.

6.9. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына мына мәселелер жатады:

- 6.9.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымда бекіту;
 - 6.9.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ, егер аталған кодексті қабылдау Қоғам Жарғысымен қарастырылған болса, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 6.9.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе жою;
 - 6.9.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 6.9.5. Қоғамның құнды қағаздарын конверттеудің шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 6.9.6. есептік комиссияның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оны сайлаған кезде олардың өкілеттіктерін мерзімдерінен бұрын тоқтату;
 - 6.9.7. директорлар кеңесінің сандық құрамын, және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімдерінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақылардың көлемін және төлеу шарттарын анықтау;
 - 6.9.8. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 6.9.9. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - 6.9.10. Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза кірісін бөліп таратудың тәртібін бекіту, қарапайым акциялар жөніндегі дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қортындысы бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивидендтің көлемін бекіту;
 - 6.9.11. Заңның 22- бабының 5- тармағымен қарастырылған жағдайлар басталған кездегі Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 6.9.12. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада, активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін табыс ету арқылы Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруы немесе солардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 6.9.13. Қоғамның, акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы акционерлерді хабардар ету формасын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - 6.9.14. осы Заңға сәйкес, акцияларды Қоғам сатып алған кездегі олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту, егер оны құрылтайшы жиналыс бекітпеген болса);
 - 6.9.15. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 6.9.16. акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсынудың тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - 6.9.17. «алтын акцияны» енгізу және жою;
 - 6.9.18. қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 6.9.19. шешім қабылдауы Заңмен және осы Жарғымен қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған басқа да мәселелер.
 - 6.9.20. осы баптың 6.9.1. – 6.9.4.- тармақтарында көрсетілген мәселелерге қатысты акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілігімен қабылданады.
- 6.10. акционерлердің жалпы жиналысының басқа да мәселелерге байланысты шешімдері, дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

- 6.11. шешім қабылдауы қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, қызметтік тұлғалары мен жұмыскерлерінің құзырына тапсыруға жол берілмейді, егер басқасы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң шығару актілерімен қарастырылмаған болса.
- 6.12. акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша оның басқа органдарының кез-келген шешімін доғаруға құқылы.

7-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыртудың тәртібі.

- 7.1. Акционерлер жалпы жиналыстың алдағы уақытта өткізілетіндігі туралы оған күнтізбелік отыз күннен кешікпей, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – жиналысты өткізетін күнге дейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кешікпей хабардар етілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға немесе оларға жіберілуге тиісті. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, жазбаша хабарлама акционерге тікелей жіберілу арқылы жеткізілуге тиісті.
- 7.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақыртады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің, ірі акционердің бастамасымен шақыртылады.
- 7.3. қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыртудың тәртібіне қатысты басқа мәселелер және дауыстарды санаудың тәртібі Заңмен реттеледі.

8-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі.

- 8.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі осы Жарғыға, Заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарына сәйкес, немесе тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 8.2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін, келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу өткізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге қатысты өзінің өкілеттіктерін растайтын сенімхатты көрсетуге тиісті.
- 8.3. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 8.4. Ерекше құқығы бар акциялардың иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет өткізу тәртібінде өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға, және ондағы қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 8.5. Егер Жарғымен немесе бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен басқасы қарастырылмаған болса, оған шақырусыз басқа да тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының өз шешімімен белгіленеді.
- 8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп болған, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайды есептегенде, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ертерек ашылмайды,
- 8.7. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағаны (президиумның) және жиналыс хатшысын сайлауды өткізеді және дауыс беру формасын анықтайды. Ол – ашық немесе жасырын түрде (бюллетеньдер бойынша) болады.
- 8.8. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылатын мәселелер бойынша туындайтын сөзтартысты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысын дауысқа салуға құқылы.

- 8.9. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.
- 8.10. Жиналыс хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісхатында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

9-бап. Жалпы жиналыстың шешім қабылдауының тәртібі.

- 9.1. Шешімдер бетпе-бет қатысып немесе сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс берулерімен бірге (аралас дауыс беру), не болмаса акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен қабылдануы мүмкін.
- 9.2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде, дауыс беруге арналған бірегей формалы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады. Қоғамның, дауыс берудің нәтижесіне әсер ету мақсатында жекелеген акционерлерге дауыс беруге арналған бюллетеньдерді таңдамалы түрде жіберуге құқығы жоқ.
- 9.3. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізетін күнге дейінгі қырық бес күннен кешікепей жіберілуге тиісті.
- 9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісхатына мына тұлғалар қолдарын қояды:
- 9.4.1. жиналыстың төрағасы және хатшысы;
- 9.4.2. есептік комиссияның мүшелері немесе оның қызметін орындаушы тұлға;
- 9.4.3. Қоғамның дауыс беруші акцияларының он немесе одан да көп пайызына ие болып отырған және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы мүмкін болмаған жағдайда, хаттамаға өзіне берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі қолын қояды.

10- бап. Қоғамның директорлар кеңесі және оның құзыры.

- 10.1. Осы Жарғымен және Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған мәселелерді шешуді айтпағанда, Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады,
- 10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзырына мына мәселелер жатады:**
- 10.2.1. Қоғамның айрықша бағыттарын анықтау;
- 10.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;
- 10.2.3. акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жария етілген акциялардың шеңберіндегі орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастырудың (өткізудің) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 10.2.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуы туралы және олардың сатылу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 10.2.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;
- 10.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;
- 10.2.7. атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін бір өзі жүзеге асырушы тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
- 10.2.8. жетекшінің және атқарушы орган мүшелерінің (атқарушы органның қызметін бір өзі жүзеге асырушы тұлғаның) қызметтік еңбекақы мөлшерінің көлемін және еңбекке ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 10.2.9. ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын, оның басқарушысы мен мүшелерін анықтау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату,

- ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы төлеудің және сыйақы берудің көлемдері мен шарттарын анықтау;
- 10.2.10. корпоративтік хатшыны тағайындау және оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының еңбекақы мөлшерінің көлемін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 10.2.11. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғам мүлкін төлеуге берілген, не болмаса ірі келісімнің негізі болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне төленетін төлемнің көлемін анықтау;
- 10.2.12. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды есептемегенде), оның ішінде аукциондарды және қоғамның құнды қағаздарына қол қоюды өткізудің шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 10.2.13. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 10.2.14. қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы (жарғылық капиталдың қатысу үлесі) шешімін қабылдау;
- 10.2.15. қоғамның, басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдың қатысу үлесі) сатып алуы туралы, сондай-ақ олардың қызметтерінің мәселелері жөнінде шешім қабылдау;
- 10.2.16. Қоғамның міндеттемелерін оның меншіктік капиталы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға өсіру;
- 10.2.17. бұрынғы тіркеушімен жасалған келісім-шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 10.2.18. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 10.2.19. ірі мәмілелерді және Қоғамның өз мүддесі үшін жасалатын мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 10.2.20. акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатпайтын Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған басқа да мәселелер;
- 10.3. Тізімдері осы баптың 10.2. тармағымен белгіленген мәселелер шешімін табу үшін атқарушы органға берілмейді.
- 10.4. Директорлар кеңесінің, осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

11-бап. Директорлар кеңесінің құрамы.

- 11.1. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тек қана жеке тұлға ғана бола алады.
- 11.2. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардан сайланып алынады:
- 11.2.1. акционерлерден – жеке тұлғалардан;
- 11.2.2. директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін қорғаушылар ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалардан;
- 11.2.3. осы Жарғымен белгіленген шектеуді ескере отырып, басқа тұлғалардан.
- 11.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті түрде дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акцияларға қатысты дауыстарын толықтай бір үміткер үшін беруге немесе оларды бірнеше үміткерлердің арасында бөліп таратуға құқылы. Дауыстардың ең көп санын жинаған үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесіне сайланғысы келетін бір немесе одан да көп үміткер бірдей дауыс жинаса, бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
- 11.4. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің мүдделерінің қорғаушысы ретінде сайлануға

ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды.

- 11.5. Қоғам президенті директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, бірақ директорлар кеңесінің Төрағасы қызметіне сайлана алмайды.
- 11.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауға тиісті. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бір бөлігінен кем болмайтын саны тәуелсіз директорлар болуға тиісті.
- 11.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесінің сайлауы өтетін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізген кезде аяқталады.
- 11.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 11.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау жалпы жиналыста ұсынылған акционерлердің кумулятивті түрде дауыс беруімен жүзеге асырылады, осы кезде директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері директорлар кеңесінің тұтастай алғандағы өкілеттік мерзімі аяқталысымен бір мезетте тоқтатылады.
- 11.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланып алынған тұлғалар шектеусіз түрде қайтадан сайлана береді.
- 11.11. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.
- 11.12. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады. Төраға орнында болмай қалған жағдайда, оның қызметтерін директорлар кеңесінің рұқсаты бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 11.13. Барынша маңызды мәселелерді қарастыру үшін және ашық түрдегі компаниялардағы директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін құрылады, ал басқа қоғамдарда мына мәселелер: стратегиялық жоспарлау, мамандар мен сыйақылар, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелер, Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

12 -бап. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастырудың тәртібі.

- 12.1 Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғам Президентінің бастамасымен немесе мына тұлғалардың талабы бойынша шақыртылуы мүмкін:
 - 12.1.1. директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
 - 12.1.2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 12.1.3. Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
 - 12.1.4. ірі акционердің.
- 12.2. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырту туралы талап, директорлар кеңесінің Төрағасына, директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы көрсетіледі.
- 12.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақыртудан бас тартқан жағдайда, бастама көтеруші аталған талаппен директорлар кеңесінің мәжілісін шақыртуға

міндетті Қоғам Президентіне жүгінуге құқылы. Директорлар кеңесінің мәжілісін директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғам президенті шақырту туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешікпей шақыртуға тиісті. Директорлар кеңесінің мәжілісі аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

- 12.4. Мәжілістің күн тәртібі мәселелеріне байланысты материалдар түріндегі қосымшасы бар директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламалар, мәжілістің өткізілетін күніне дейінгі үш күннен кешікпей «алтын акцияның» мүшелеріне немесе иесіне жіберілуге тиісті. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайлар туындағанда, директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламаларды мәжілісті өткізгенге дейін бір күн бұрын жіберуге болады. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламаларда, мәжілістің өткізілетін күні, уақыты мен жері туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиісті. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарлама жіберудің тәртібін директорлар кеңесі анықтайды, ал «алтын акцияның» иесіне хабарлама әдейі алған кезде тізім бойынша табыс етіледі.
- 12.5. Директорлар кеңесінің мүшесі, алдын-ала, Президенттің директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтындығын айтып, атқарушы органның басқарушысын хабар беруге міндетті.
- 12.6. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмауға тиісті. Ашық түрдегі компанияның директорлар кеңесінің мәжілісінде міндетті түрде саны жағынан тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан азын құрайтын тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиісті. Егер, директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен анықталған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болып шыққан жағдайда, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана акционерлердің осындай кезектен тыс жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдауға құқылы.
- 12.7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысып отырған мүшелердің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болып шыққан кезде, директорлар кеңесі Төрағасының немесе мәжіліске төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 12.8. Директорлар кеңесі өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.
- 12.9. Директорлар кеңесінің мәжілістері бетпе-бет тәртіпте өткізіледі. Директорлар кеңесінің мәжілісінде қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері, Төраға немесе мәжіліске төрағалық етіп отырған тұлға, және директорлар кеңесінің хатшысы мәжілісті өткізген күннен бастап үш күннің ішінде толтыруға және оларға қол қоюға міндетті хаттамамен рәсімделеді. Бұл хаттамада мыналардың болуы қажет:
 - 12.9.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 12.9.2. мәжілістің өткізілетін күні, уақыты және жері;
 - 12.9.3. мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
 - 12.9.4. мәжілістің күн тәртібі;
 - 12.9.5. дауы беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс берудің қортындылары;
 - 12.9.6. қабылданған шешімдер;
 - 12.9.7. директорлар кеңесінің шешіміне қатысты басқа да мәліметтер.
- 12.10. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің төрағасы, директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша

оған таныстыру үшін мәжілістің хаттамасын және онда қабылданған шешімдерді және (немесе) оған хаттамадан алынған үзінділерді және Қоғамның өкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғам мөрінің суретімен расталған шешімдерді ұсынуға міндетті.

13- бап. Қоғамның атқарушы органы

- 13.1. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды бір тұлғадан тұратын атқарушы орган – Қоғам **Президенті** жүзеге асырады.
- 13.2. Атқарушы органның басқарушысы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң шығарушы актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа да органдары мен қызметтік тұлғаларының құзырына жатқызылмаған қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Атқарушы органның басқарушысы акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 13.3. Акционер де, Қоғамның акционері болып табылмайтын жұмыскер де атқарушы органның Басқарушысы бола алады. Атқарушы органның басқарушысы тек қана Қоғамның директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 13.4. Атқарушы органның Басқарушысының мақсаттары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң шығарушы актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасайтын жеке еңбек келісім-шартымен анықталады. Қоғам атынан атқарушы органның Басқарушысымен жасалатын жеке еңбек келісім-шартына, директорлар кеңесінің Төрағасы немесе бұған акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе директорлар кеңесімен уәкіл етілген тұлға қол қояды.
- 13.5. Атқарушы органның Басқарушысы:
 - 13.5.1. акционерлердің Жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 13.5.2. үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет жасайды;
 - 13.5.3. Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында ұсыну құқығына қатысты сенімхат береді;
 - 13.5.4. Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды (Заңмен белгіленген жағдайларды айтпағанда) жүзеге асырады, оларға мадақтау шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады, Қоғам жұмыскерлерінің қызметтік еңбекақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес еңбекақы мөлшеріне қосылатын жеке үстемелердің көлемдерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді айтпағанда, Қоғам жұмыскерлеріне төленетін сыйақылардың көлемдерін анықтайды;
 - 13.5.5. Өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды орынбасарларының біреуіне жүктейді;
 - 13.5.6. орынбасарларының арасында олардың міндеттерін, сонымен қатар, өкілеттік саласы мен жауапкершіліктерін бөледі;
 - 13.5.7. осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

14- бап. Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсынудың тәртібі.

- 14.1. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.
- 14.2. Мыналар Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпараттар болып танылады:

- 14.2.1. акционерлердің Жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, және қабылданған шешімдердің орындалғандығы туралы ақпарат;
- 14.2.2. Қоғамның акцияларды және басқа да құнды қағаздарды шығаруы және өкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын орналастыруының қортындылары туралы, Қоғамның құнды қағаздарын өтеудің қортындылары туралы есептерді бекітуі, өкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын жоюы;
- 14.2.3. Қоғамның ірі мәмілелерді және жасауға өзі қызығушылық танытып отырған мәмілелерді жасауы;
- 14.2.4. Қоғамның меншіктік капиталы көлемінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын көлемдегі қарыз алуы;
- 14.2.5. қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін Қоғамның лицензия алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін Қоғамның ертеректе алған лицензияларының күшін уақытша немесе біржолата тоқтату;
- 14.2.6. Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 14.2.7. Қоғамның мүлкін тұтқындау;
- 14.2.8. нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құраған Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаты бар жағдайлардың басталуы;
- 14.2.9. Қоғамды және оның қызметтік тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 14.2.10. корпоративтік дау жөнінде сотта іс қозғау;
- 14.2.11. Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- 14.2.12. осы Жарғыға сәйкес, Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын басқа да ақпарат;
- 14.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну, ақпаратты он бес мың данадан кем болмайтын тиражбен шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық аумақтарына таратылатын, «Заң газеті» дәрежесі берілген кезең-кезеңімен шығарылып отыратын басылымдарға жариялау арқылы, не болмаса әрбір акционерге Заңмен белгіленген тәртіпте жеке хабарлама жіберу жолымен жүзеге асырылады.

15-бап. Қоғамға оның акционерлерінің және қызметтік тұлғаларының аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуы.

- 15.1. Қоғамның акционерлері мен қызметтік тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мына көлемде ұсынады:
 - 15.1.1. Жеке тұлғалар туралы: тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты бар болса); жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері мен жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер; туған күні; аффилиирленгендігін мойындау үшін қажетті негіздемелер; аффилиирленгендігінің пайда болған күні.
 - 15.1.2. Заңды тұлғалар туралы: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген мерзімі және нөмірі, пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері, аффилиирленгендігін мойындау үшін қажетті негіздемелер; аффилиирленгендігінің пайда болған күні.
- 15.2. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты акционерлер және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары тұлғаларды аффилиирленген деп тануға негіз пайда болған (жоғалған) күннен бастап, не болмаса акцияны (Қоғамның қызметтік еңбекақысы бар еңбек келісім-шартының қортындыларын) сатып алған күннен бастап 7 күннің ішінде ұсынады.

16 -бап. Қоғамның қызметін тоқтату.

- 16.1. Қоғам қызметін тоқтату Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе жою жолымен жүзеге асырылады.
- 16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес, Қазақстан Республикасының заң шығарушы актілерімен белгіленген ерекшеліктерін ескере отырып, жүзеге асырылады. Егер қайтадан ұйымдастырған жағдайда Қоғам өзінің қызметін тоқтататын болса, Қоғам акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте жойылады.
- 16.3. Қоғамды ерікті түрде жою туралы шешімді жою іс-шарасын қарыз берушілердің келісімі бойынша және солардың бақылауымен, Қазақстан Республикасының заң шығарушы актілеріне сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды.
- 16.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде жоюды, Қазақстан Республикасының заң шығарушы актілерімен қарастырылған жағдайларда сот жүзеге асырады. Қоғамды жою туралы талапты, егер Қазақстан Республикасының заң шығарушы актілерімен басқасы қарастырылмаған болса, сотқа мүдделі тұлғалар ұсына алады,
- 16.5. Соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамды жою туралы шешімімен жою комиссиясы тағайындалады.
- 16.6. Жою комиссиясының, Қоғамды жою кезеңінде басқару жөніндегі және тізімі Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған іс-әрекеттерді жасауға қатысты өкілеттіктері бар.
- 16.7. Қоғамды ерікті түрде жойған кезде, жою комиссиясының құрамына Қоғамның қарыз берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес тұлғалар енгізілген болуға тиісті.
- 16.8. Қоғамды жою іс-шарасы және оның қарыз берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.
- 16.9. Қоғамды жойған кезде оның жария етілген, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте жойылады.
- 16.10. Қарыз берушілерінің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған Қоғамның мүлкі, акциялардың барлық иегерлерінің арасында, оларға тиесілі акциялардың санына пара-пар түрде, Заңның талаптарын ескере отырып таратылады.
- 16.11. Қоғамды жою аяқталған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып, бұл туралы заңды тұлғалардың Бірегей мемлекеттік регистріне жазылған сәттен бастап есептеледі.

17-бап. Қортынды ережелер

- 17.1. Осы Жарғымен реттелмеген жағдайлардың барлығында да, Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.
- 17.2. Қоғамның қызметін реттейтін заңнама өзгерген немесе аталған құқықтық актілерге осы Жарғы ережелері қайшы келген жағдайда, Қоғам өзінің қызметін қолданыстағы заңнамаға сәйкес іске асырады.
- 17.3. Осы Жарғы белгіленген заң шығару тәртібінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

«Павлодарэнергосервис» Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2009 жылғы 12.01 № 01/9-01 ОСА хаттамасының негізінде әрекет етуші өкілетті тұлға



В.И.Готов

Готов В.И.



Утвержден
решением внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного
общества «Павлодарэнергосервис»
протокол № 01/9-01/ОСА от 12.01.2009 г.

УСТАВ Акционерного общества «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (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 изменением наименования и с приведением его в соответствие с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415-III с изменениями и дополнениями (далее - Закон).
- 1.3. Полное наименование Общества:
 - 1.3.1. на государственном языке: «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - 1.3.2. на русском языке: Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».
 - 1.3.3. на английском языке: Joint stock company «Pavlodar Regional Electric Distribution Company».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества:
 - 1.4.1. на государственном языке: «ПЭТК» АҚ-ы;
 - 1.4.2. на русском языке: АО «ПРЭК»;
 - 1.4.3. на английском языке: JSC «PREDC».
- 1.5. Место нахождения Исполнительного органа Общества: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
- 1.6. Срок деятельности общества не ограничен.

Статья 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. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации в органе юстиции.
- 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.

- 2.3. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска акций.
- 2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 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.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 3. Основные виды деятельности Общества

- 3.1. Основными видами деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также для развития производства.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1. передача и распределение электрической энергии;
 - 3.2.2. диспетчеризация рынка электрической энергии;
 - 3.2.3. централизованное технологическое (оперативно-диспетчерское) управление передачей электрической энергии;
 - 3.2.4. планирование и поддержание надежности системы электроснабжения;
 - 3.2.5. разработка, внедрение и сопровождение АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) и АСУ (автоматизированная система управления);
 - 3.2.6. ремонт и реконструкция электрических сетей;
 - 3.2.7. разработка, внедрение, техническое обслуживание релейной защиты, противоаварийной и режимной электроавтоматики;
 - 3.2.8. проектирование, монтаж, наладка, испытание электрооборудования;
 - 3.2.9. ремонт и наладка электротехнического оборудования;
 - 3.2.10. внешнеэкономическая деятельность.
- 3.3. Общество может осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Деятельностью, на занятие которой необходимо получение соответствующей лицензии, разрешения, сертификата Общество вправе заниматься с момента получения таковых и до момента их изъятия, истечения срока действия или признания недействительными в установленном законом порядке.

Статья 4 . Права и обязанности акционеров Общества.

- 4.1. **Акционер Общества имеет право:**
 - 4.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
 - 4.1.2. получать дивиденды;
 - 4.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 4.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 4.1.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
- 4.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 4.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 4.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
- 4.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 4.2. Крупный акционер Общества также имеет право:**
- 4.2.1 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 4.2.2 предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- 4.2.3 требовать созыва заседания совета директоров;
- 4.2.4 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 4.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящей статьи.
- 4.4. 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.
- 4.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или по полугодия, или по итогам года согласно решения Общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивидендов на одну простую акцию.
- 4.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 4.7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящего Устава.
- 4.8. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:**
- 4.8.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 4.8.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4.8.3. Дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.9. Акционер Общества обязан:**
- 4.9.1. оплатить акции;

- 4.9.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4.9.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4.9.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.10. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.9.2. настоящей статьи.

Статья 5. Органы управления Общества.

- 5.1. Органами Общества являются:
 - 5.1.1. высший орган - общее собрание акционеров;
 - 5.1.2. орган управления - совет директоров;
 - 5.1.3. исполнительный орган – Президент Общества;
- 5.2. Общество может создавать так же иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Общее собрание акционеров, его компетенция и порядок принятия им решений.

- 6.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 6.3. 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.
- 6.4. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного Общего собрания акционеров, предоставление информации о его проведении, и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона.
- 6.5. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Президент Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров.
- 6.6. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утверждаемыми непосредственно решением общего собрания акционеров, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
- 6.7. При голосовании по вопросу об избрании председателя, секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.

- 6.8. Вопросы, указанные в пунктах 6.9.1. – 6.9.3. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.
- 6.9. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**
- 6.9.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 6.9.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
 - 6.9.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 6.9.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 6.9.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
 - 6.9.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
 - 6.9.7. 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;
 - 6.9.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 6.9.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 6.9.10. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 6.9.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
 - 6.9.12. 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;
 - 6.9.13. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 6.9.14. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;
 - 6.9.15. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 6.9.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
 - 6.9.17. введение и аннулирование "золотой акции";
 - 6.9.18. принятие решений о добровольном делистинге акций общества;
 - 6.9.19. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
 - 6.9.20. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.9.1. – 6.9.4. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.10. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

- 6.11. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.12. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. Порядок созыва общего собрания акционеров.

- 7.1. 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. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров, крупного акционера.
- 7.3. Другие вопросы, относительно порядка созыва общего собрания акционеров Общества и порядок подсчета голосов регламентируется Законом.

Статья 8. Порядок проведения общего собрания акционеров.

- 8.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 8.2. 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.
- 8.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.4. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых на нем вопросов.
- 8.5. Если иное не установлено настоящим Уставом или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением самого общего собрания акционеров.
- 8.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 8.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 8.8. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

- 8.9. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 8.10. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок принятия решений общим собранием.

- 9.1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 9.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
- 9.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
- 9.4. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
 - 9.4.1. Председателем и секретарем собрания;
 - 9.4.2. членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции;
 - 9.4.3. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

Статья 10. Совет директоров Общества и его компетенция.

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. **К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:**
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 10.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 10.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 10.2.4. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
 - 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
 - 10.2.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 10.2.9. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита,

- размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10.2.10. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 10.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
 - 10.2.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
 - 10.2.14. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 10.2.15. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
 - 10.2.16. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 10.2.17. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
 - 10.2.18. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 10.2.19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 10.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
 - 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 11. Состав совета директоров.

- 11.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.2. Члены совета директоров избираются из числа:
 - 11.2.1. акционеров - физических лиц;
 - 11.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 11.2.3. других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
- 11.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

- 11.4. 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.
- 11.5. Президент Общества может быть избран в совет директоров, но не может быть избран на должность Председателя совета директоров.
- 11.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 11.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. 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.
- 11.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 11.10. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.11. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 11.12. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 11.13. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам: стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальным вопросам, иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества. Порядок формирования работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

Статья 12. Порядок проведения заседания совета директоров.

- 12.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или руководителя исполнительного органа Общества либо по требованию:
 - 12.1.1. любого члена совета директоров;
 - 12.1.2. службы внутреннего аудита Общества;
 - 12.1.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 12.1.4. крупного акционера.
- 12.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется Председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

- 12.3. В случае отказа Председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к руководителю исполнительного органа Общества, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или руководителем исполнительного органа Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.4. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам и владельцу «золотой акции» не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления о проведении заседания совета директоров могут быть направлены за один день до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» уведомление передается нарочным под роспись в получении.
- 12.5. Член совета директоров обязан заранее уведомить руководителя исполнительного органа о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 12.6. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 12.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.
- 12.8. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 12.9. Заседания Совета директоров проводятся в очном порядке. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 12.9.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 12.9.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 12.9.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 12.9.4. повестку дня заседания;
 - 12.9.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 12.9.6. принятые решения;
 - 12.9.7. иные сведения по решению совета директоров.
- 12.10. Протоколы заседаний совета директоров хранятся в архиве Общества. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или)

выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 13. Исполнительный орган Общества.

- 13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом** Общества (далее – руководитель исполнительного органа).
- 13.2. Руководитель исполнительного органа вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Руководитель исполнительного органа обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.3. Руководителем исполнительного органа может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Руководитель исполнительного органа Общества вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров Общества.
- 13.4. Функции, права и обязанности Руководителя исполнительного органа определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Руководителем исполнительного органа подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или советом директоров.
- 13.5. Руководитель исполнительного органа Общества:
 - 13.5.1 организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 - 13.5.2 без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
 - 13.5.3 выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 13.5.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
 - 13.5.5 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
 - 13.5.6 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями;
 - 13.5.7 осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Статья 14. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.

- 14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
 - 14.2.1. решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 14.2.2. 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;
- 14.2.3. совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 14.2.4. получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять, и более процентов от размера собственного капитала общества;
 - 14.2.5. получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 14.2.6. участие общества в учреждении юридического лица;
 - 14.2.7. арест имущества общества;
 - 14.2.8. 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;
 - 14.2.9. привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 14.2.10. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 14.2.11. решения о принудительной реорганизации общества;
 - 14.2.12. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом.
- 14.3. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем публикации информации в периодическом печатном издании, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, которым определена «Юридическая газета», либо путем направления персональных уведомлений в установленном каждому акционеру в порядке, установленном Законом.

Статья 15. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах.

- 15.1. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 15.1.1. О физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица; дата рождения; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.
 - 15.1.2. О юридических лицах: полное наименование юридического лица; дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.
- 15.2. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

Статья 16. Прекращение деятельности Общества.

- 16.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск акций Общества подлежит

- аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 16.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
 - 16.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
 - 16.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
 - 16.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
 - 16.7. При добровольной ликвидации Общества 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.
 - 16.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
 - 16.9. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
 - 16.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований Закона.
 - 16.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц.

Статья 17. Заключительные положения

- 17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 17.2. В случае изменения законодательства, регулиующую деятельность Общества и в случае противоречия положений настоящего Устава указанным правовым актам, Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
- 17.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Уполномоченное лицо, действующее
на основании протокола № 01/9-01 Общ
внеочередного общего собрания
акционеров АО "Павлодарэнергосервис"
от 12 января 2009 г.



В.И.Глотов

Глотов

Владимир

