

«Согласовано»
Решением Совета директоров
АО «ЦАЭК»
«08» декабря 2010 г.
(протокол №03)

«Утверждено»
Решением Общего собрания
акционеров АО «ЦАЭК»
«18» февраля 2011 г.
(протокол № 01)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2008 ж. 08 08 откізді
№ 93530-1910 АҚ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
08 08 2008
Свидетельство № 93530-1910 АО
БСН/БИН 010804000576



УСТАВ

Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

(АО «ЦАЭК»)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚРЫЛТАЙ ҚУЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТУЛАР БУЛҒАЛҒАН
№ 3468 БҮЙРЫҒЫ
2011. 25. 03
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
«ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»
ПРИКАЗ № 3468
25. 03 2011

Алматы 2011 год

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-III с изменениями и дополнениями (далее - Закон).
- 1.3. **Полное наименование Общества:**
- 1) на государственном языке: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».
 - 3) на английском языке: Joint Stock Company «Central-Asian Electric Power Corporation».
- 1.4. **Сокращенное наименование Общества:**
- 1) на государственном языке: «ОАЭК» АҚ-ы;
 - 2) на русском языке: АО «ЦАЭК».
 - 3) на английском языке: JSC «CAEPCo».
- 1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89.
- 1.6. Срок деятельности Общества неограничен.

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 простые и привилегированные акции другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
- 2.6. 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.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.8. 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.

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

Статья 3. Основные виды деятельности Общества

3.1. **Основными видами деятельности Общества являются:**

- 3.1.1. инвестиционная деятельность;
 - 3.1.2. инновационная деятельность;
 - 3.1.3. содействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности;
 - 3.1.4. оказание консультационных услуг;
 - 3.1.5. внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 3.1.6. коммерческая деятельность;
 - 3.1.7. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.2. 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 законодательстве 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. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 4.1.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней, с даты поступления запроса в Общество;
 - 4.1.9. на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 4.1.10. 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, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 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. Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются с периодичностью выплат по простым акциям Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящего Устава.
- 4.9. **Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:**
- 4.9.1. 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;
- 4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4.9.3. дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.10. **Акционер Общества обязан:**
- 4.10.1. оплатить акции;
- 4.10.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества; не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательными актами тайну;
- 4.10.3. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.11. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.10.2. настоящей статьи.
- 4.12. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

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.

5.2. Общество может создавать также 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. Первое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

6.3. 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, а также отчет Совета директоров о своей деятельности за отчетный период. 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.

6.4. 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.

6.5. 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, при этом акционер при голосовании на нем имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

6.6. 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.

6.6.1. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.6.2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

6.7. 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.

6.8. При голосовании по вопросу об избрании председателя, секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.

6.9. Вопросы, указанные в пунктах 6.10.1. – 6.10.4. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.

6.10. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 6.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 6.10.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
- 6.10.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества и ее дочерних организаций;
- 6.10.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных (в том числе дробление) объявленных акций Общества;
- 6.10.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6.10.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
- 6.10.7. 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, в том числе утверждение положения о Совете директоров;
- 6.10.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6.10.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 6.10.10. принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6.10.11. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6.10.12. 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 в соответствии с Дивидендной политикой;
- 6.10.13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона, в соответствии с Дивидендной политикой;
- 6.10.14. принятие, внесение изменений и дополнений, а также аннулирование Дивидендной политики;
- 6.10.15. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 6.10.16. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности любых юридических лиц (в том числе, приобретение акций или долей участия в любом юридическом лице, увеличение доли участия в дочерних организациях);
- 6.10.17. принятие решения по отчуждению доли участия, или основных долгосрочных активов принадлежащих Обществу (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок) стоимость которого превышает десять процентов консолидированной прибыли от операционной деятельности до отчисления процентов, налогов, износа и амортизации, в соответствии с финансовой отчетностью Общества за последние четыре квартала;
- 6.10.18. принятие решения по приобретению долей участия в любом юридическом лице или любых долгосрочных активов (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), суммарная стоимость которых превышает эквивалент десять миллионов евро;
- 6.10.19. отчуждение акций юридических лиц, пятьдесят и более процентов, или контрольный пакет в которых принадлежит Обществу;
- 6.10.20. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 6.10.21. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 6.10.22. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 6.10.23. принятие решений по стратегическим (главным) вопросам деятельности и развития дочерних организаций Общества;
- 6.10.24. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 6.10.25. введение и аннулирование "золотой акции";
- 6.10.26. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 6.10.27. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.10.1. – 6.10.5., 6.10.8., 6.10.10. - 6.10.14., 6.10.16. - 6.10.19., 6.10.23. настоящей статьи, принимаются числом голосов не менее 90% от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.11. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 6.12. 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.
- 6.13. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества.

- 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.
- 8.2.1. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.2.2. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых на нем вопросов.
- 8.2.3. 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.
- 8.3. 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.

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

8.5. 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.

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

8.7. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

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, его компетенция и порядок принятия им решений.

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, а также одобрение ежегодного консолидированного бизнес-плана и его изменение;

10.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

10.2.3. формирование повестки дня Общего собрания акционеров и одобрение следующих вопросов, которые подлежат утверждению Общим собранием акционеров: решения по дивидендам, выкупу акций, разделению акций, дивидендов в виде акций или другого распределения прибыли Общества, увеличение количества объявленных акции Общества или изменение вида, права или формы акции Общества, внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Дивидендной Политики;

10.2.4. внесение предложения по размещению (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах объявленных, способе и цене их размещения (реализации);

10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

- 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 10.2.7. назначение исполнительного органа, срока полномочий, а также финансового директора и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.8. одобрение Обществом соглашений по использованию объектов интеллектуальной собственности, кроме предназначенных для продажи;
- 10.2.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10.2.10. определение количественного состава, срока полномочий Департамента внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Департамента внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Департамента внутреннего аудита;
- 10.2.11. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 10.2.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10.2.13. 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;
- 10.2.14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 10.2.15. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц с учетом положений пункта 6.10.16. и 6.10.18 Устава;
- 10.2.16. 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, но не более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале);
- 10.2.17. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую эквивалент более десяти миллионов евро (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), независимо от того, предусмотрено ли такое увеличение обязательств ежегодным Бизнес-планом, при этом дополнительного утверждения конкретных обязательств или расходов, предусмотренных ежегодным Бизнес-планом, не требуется;
- 10.2.18. одобрение решения по выдаче займов или гарантий по обязательствам третьих лиц или приобретение обязательств третьих лиц, включая согласие на возмещение убытков;
- 10.2.19. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 10.2.20. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 10.2.21. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с учетом положений пункта 6.10.16. Устава;
- 10.2.22. одобрение решения о слиянии, объединении, отчуждении активов Общества (путем продажи, аренды или иным способом) с балансовой стоимостью превышающей эквивалент десять миллионов евро отдельно или в сумме с учетом положений пункта 6.10.16. Устава;
- 10.2.23. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Положением о Совете директоров.
- 10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.4. Совет директоров должен:

- 10.4.1. отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе и неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.
 - 10.4.2. осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
- 10.5. 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. Порядок организации деятельности 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 акционеров

11.2.3. других лиц с учетом ограничений, установленных 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 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 составляет не менее шести 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. Члены Совета директоров Общества должны:

11.13.1. действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества, а также иными документами, предусмотренными Законом на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

11.13.2. относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

11.14. **Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента Общества либо по требованию:**

11.14.1. любого члена Совета директоров;

11.14.2. департамента внутреннего аудита Общества;

11.14.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11.14.4. крупного акционера.

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

11.16. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.17. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

11.18. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления о проведении заседания Совета директоров могут быть направлены за три дня 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.

11.19. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

11.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. Решения по вопросам указанным в пунктах 10.2.1., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.7., 10.2.8., 10.2.17., 10.2.18., 10.2.21., 10.2.22. принимаются при присутствии всех членов Совета директоров, единогласно. 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.

11.21. 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.

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

11.23. Заседания Совета директоров проводятся не реже трех раз в год в очном порядке, либо иным способом в соответствии с Положением о Совете директоров. 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:

- 11.23.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 11.23.2. дату, время и место проведения заседания;
- 11.23.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 11.23.4. повестку дня заседания;
- 11.23.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 11.23.6. принятые решения;
- 11.23.7. иные сведения по решению Совета директоров.

11.24. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества. Корпоративный секретарь по требованию членов 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 корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

11.25. Для рассмотрения наиболее важных вопросов в области финансово-хозяйственной деятельности и подготовки промежуточных рекомендаций Совету директоров в Обществе сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

11.26. Комитеты по аудиту при Совете директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Президент Общества не может быть председателем Комитета по аудиту при Совете директоров.

11.27. Порядок формирования и работы Комитета по аудиту при Совете директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 12. Президент Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

12.2. Президент 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. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Президентом может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Президент Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

12.4. Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.

12.5. **Президент Общества:**

12.5.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

12.5.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

12.5.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

12.5.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных 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 Департамента внутреннего аудита Общества;

12.5.5. организует разработку ежегодного Бизнес-плана и предоставляет его на рассмотрение Совета директоров не позднее 30 ноября предшествующего года;

12.5.6. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 13. Корпоративный секретарь

13.1. Статус Корпоративного секретаря:

13.1.1. Корпоративный Секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Исполнительного органа Общества, который обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества, а также следование Общества нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава, Кодекса корпоративного управления и иным внутренним документам Общества.

13.1.2. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности решением Совета директоров, в том числе, Совет директоров определяет размер должностного оклада и условия вознаграждения Корпоративного секретаря, принимаемым большинством голосов от участвующих на соответствующем заседании членов Совета директоров.

13.1.3. Задачей Корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

13.1.4. Корпоративный секретарь обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества.

13.2. Функции Корпоративного секретаря:

13.2.1. Способствует эффективному обмену информацией между акционерами, органами Общества, а также иными должностными лицами Общества.

13.2.2. Обеспечивает и подготавливает проведение заседаний Совета директоров, осуществляет формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляет членам Совета директоров всю необходимую информацию для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

13.2.3. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества, принимает участие в формировании повестки дня собраний акционеров, осуществляет своевременную рассылку уведомлений о созывах Общих собраний акционеров, обеспечивает акционеров всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров.

13.2.4. Осуществляет ведение протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества и ознакомление с ними всех заинтересованных лиц.

13.2.5. Выполняет функции советника для членов Совета директоров и Президента по вопросам корпоративного управления.

13.2.6. По запросу акционеров, членов Совета директоров, Президента Общества подготавливает отчеты о состоянии корпоративного управления в Обществе, исполнении Обществом требований законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов

Общества с предложениями решений, направленных на совершенствование практики корпоративного управления в Обществе.

13.2.7. Информировывает членов Совета директоров, Президента и должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии практики корпоративного управления, по мере их появления.

13.3. Корпоративный секретарь ведет учет и хранение следующих документов Общества:

- 1) внутренних Положений Общества, иных документов, утвержденных или предусмотренных решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Комитета по аудиту Общества;
- 2) протоколов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Заседаний Комитета по аудиту;
- 3) протоколы об итогах голосования Общих собраний акционеров;
- 4) бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 5) материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Заседаний Комитета по аудиту;
- 6) списков аффилированных лиц Общества;
- 7) списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона.

13.4. Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, в том числе:

- 1) учет писем, обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес Общества;
- 2) подготовка ответов на поступающие обращения и запросы;
- 3) исполнение решений Совета директоров и решений Общего собрания акционеров;

Корпоративный секретарь имеет право совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе только с согласия Совета директоров Общества.

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

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

14.2.6. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

14.2.7. участие Общества в учреждении юридического лица;

14.2.8. арест имущества Общества;

14.2.9. 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;

14.2.10. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности; решения о принудительной реорганизации Общества;

14.2.9. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска акций Общества.

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. Информация о деятельности Общества публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения, если иные сроки опубликования не установлены Законом или иными законодательными актами республики Казахстан.

Статья 15. Финансовая отчетность и аудит Общества.

15.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

15.3. Президент Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Президент представляет Общему собранию аудиторский отчет.

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

15.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

15.7. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные Национальным банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

15.8. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

15.9. Если Президент Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

15.10. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Статья 16. Департамент внутреннего аудита Общества

16.1. Статус департамента внутреннего аудита:

16.1.1. Департамент является органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита деятельности Общества и его дочерних организаций. Департамент непосредственно подчинен и подотчетен Совету директоров Общества. Курирование деятельности Департамента осуществляется Комитетом по аудиту.

16.1.2. Департамент должен быть независим от влияния третьих лиц, за исключением Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на него задач и функций.

16.1.3. В целях соблюдения принципов объективности и беспристрастности в процессе выполнения своих функций, сотрудники Департамента не должны быть вовлечены в какие-либо виды деятельности, которые впоследствии могут подвергаться внутреннему аудиту и заниматься аудитом деятельности или функций, осуществлявшихся ими в течение периода, который подвергается аудиту.

16.1.4. Сотрудники Департамента не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

16.1.5. Отчеты Департамента анализируются Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту и руководством Общества и проверяемых Дочерних организаций, которые принимают меры по недопущению нарушений, выявленных Департаментом в дальнейшей деятельности Общества. Меры, оформляются в виде решений Совета директоров Общества.

16.1.6. На работников Департамента распространяются положения внутренних документов Общества, за исключением документов, которые не могут быть применены в соответствии со статусом Департамента, Уставом Общества и настоящим Положением.

16.2. Департамент выполняет следующие основные служебные функции:

16.2.1. проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

16.2.2. проводит оценку внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления Общества;

16.2.3. проводит проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества и его дочерних организаций, а также выполнения указаний контролирующих и надзорных органов и решений органов Общества;

16.2.4. проводит проверку соответствия учетной и налоговой политик дочерних организаций Общества требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам финансовой отчетности, а также корпоративной политике Общества;

16.2.5. проводит аудиторскую проверку планирования и исполнения Бизнес-плана;

16.2.6. разрабатывает и предоставляет предложения и рекомендации по внутренним документам, касающимся деятельности бухгалтерских служб Общества и его дочерних организаций;

16.2.7. проводит постаудиторский контроль за исполнением проводимых и планируемых дочерними организациями Общества мероприятий по результатам внутренних проверок, с целью их оптимального выполнения;

16.2.8. представляет Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Отчет о результатах аудиторских проверок, а также рекомендации и предложения по устранению выявленных нарушений;

16.2.9. оценивает уровень владения персоналом дочерних организаций Общества знаний нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества;

16.2.10. оказывает содействие в расследовании фактов злоупотреблений, мошенничеств и махинаций и информирует Совет директоров Общества, Комитет по аудиту и руководство Общества о результатах расследований.

16.2.11. осуществляет прогнозирование деловой активности, финансового состояния и финансовых результатов дочерних организаций Общества, с целью выявления уровня оптимальности управленческих решений до возникновения отклонений, нерациональных расходов

и потерь.

17. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах.

17.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

17.2. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

17.2.1. 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.

17.2.2. 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.

17.2.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение семи дней, с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

Статья 18. Прекращение деятельности Общества.

18.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

18.7. 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.

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

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

18.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству

принадлежащих им акций с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

18.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц.

19. Заключительные положения

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

От акционеров:

Президент АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна



Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития

Действующий на основании доверенности

Донец Ольга Николаевна



1-бап. Жалпы ережелер

- 1.1. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамының (ары қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату шарттарын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.
- 1.2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және өзгертулері мен толықтырулары бар Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» 13 мамыр 2003 жылғы № 415-ІІ Заңына (ары қарай - Заң) сәйкес құрылған.
- 1.3. **Қоғамның толық атауы:**
- 1) мемлекеттік тілде: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».
 - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Central-Asian Electric Power Corporation».
- 1.4. **Қоғамның қысқартылған атауы:**
- 1) мемлекеттік тілде: «ОАЭК» АҚ-ы;
 - 2) орыс тілінде: АО «ЦАЭК».
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «CAEPCO».
- 1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр көшесі, 89.
- 1.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның өзіндік теңгерімі, банк шоттары бар, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді мойнына ала алады, сотта даугер және жауапкер бола алады. Қоғам әділет органында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерін иемденеді.
- 2.2. Қоғамның мөрі, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өз атауы көрсетілген бланктері және өз қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті өзге де деректемелері бар, сондай-ақ, Қоғамның атқарушы органы тарапынан бекітілетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін нұсқалары, өзінің тауар белгісі және символикасы болуы мүмкін.
- 2.3. Қоғам жай және пұрсатты акцияларды, басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы; оларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.
- 2.4. Қоғам өз қызметі барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ, осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 2.6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте, Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және де олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның тапсырмасы бойынша және оның атынан әрекет ететін, оның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.
- 2.7. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкінің шегінде жауапкершілікті мойнына алады.
- 2.8. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті мойнына алмайды. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікті мойнына алмайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды есептемегенде, Қоғамның қызметімен байланысты залалдың тәуекелін өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде мойнына алады.
- 2.9. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

3.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері келесілер болып табылады:

- 3.1.1. инвестициялық қызмет;
 - 3.1.2. жаңартпашылық қызмет;
 - 3.1.3. энергетика, машина жасау саласында және өнеркәсіптің басқа салаларында жұмыс істеп жатқан отандық және шетелдік кәсіпорындардың дамуына жәрдемдесу;
 - 3.1.4. сабағаттық қызметтерді көрсету;
 - 3.1.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
 - 3.1.6. коммерциялық қызмет;
 - 3.1.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызмет түрлері.
- 3.2. Тиісті лицензияны, рұқсатты, сертификатты қажет ететін қызметпен Қоғам - осындай рұқсаттарды алған сәттен бастап, заңнамада белгіленген тәртіпте олардан айырған сәтке дейін, олардың қолданылу мерзімі өткен сәтке дейін немесе оларды жарамсыз деп таныған сәтке дейін айналысуға құқылы.

4-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері.

4.1. Қоғам акционерінің келесі құқықтары бар:

- 4.1.1. Заңмен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
 - 4.1.2. дивидендтер алу;
 - 4.1.3. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алу, соның ішінде, акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есептемесімен танысу;
 - 4.1.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан бағалы қағаздарға қатысты оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
 - 4.1.5. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау мақсатында кандидатураларды Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына ұсыну;
 - 4.1.6. Қоғамның органдары тарапынан қабылданған шешімдермен сот арқылы дауласу;
 - 4.1.7. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес пайызын немесе одан артығын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иемденген жағдайда, Қоғамға келтірілген залалды Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеуі жөніндегі талаппен және жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді және (немесе) ірі мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешімдерді қабылдаудың нәтижесінде Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары қол жеткізген кірісті (табысты) олардың Қоғамға қайтаруы жөніндегі талаппен, Заңмен қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгіну;
 - 4.1.8. Қоғамға оның қызметі жөнінде жазбаша сұраулармен жүгіну және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде негізделген жауаптар алу;
 - 4.1.9. Қоғамды жою барысында оның мүлкінің бір бөлігін алу;
 - 4.1.10. Заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларды есептемегенде, Заңмен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның акциялары мен Қоғамның акцияларына айырбасталатын оның басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу.
- #### **4.2. Қоғамның ірі акционерінің сонымен қатар келесі құқықтары бар:**
- 4.2.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жиналысты шақыру туралы талап-шағыммен сотқа жүгіну;
 - 4.2.2. Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді Директорлар кеңесіне ұсыну;
 - 4.2.3. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап ету;
 - 4.2.4. өз есебінен аудиторлық ұйым тарапынан Қоғамға аудит жүргізілуін талап ету.
- 4.3. Осы баптың 4.1.1. және 4.1.2. тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4.4. Жай акция акционерге – дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу барысында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтерді алу құқығын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам жойылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

4.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу - акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша, я болмаса жылдық қорытынды бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтердің мөлшері көрсетіледі.

4.6. Пұрсатты акцияларды иемденуші-акционерлер дивидендтерді Қоғамның Жарғысымен белгіленген, алдын ала анықталған кепілдікті мөлшерде алуға қатысты, сондай-ақ Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам жойылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне қатысты, жай акцияларды иемденуші-акционерлердің алдында басым құқықты иемденеді. Қоғамның пұрсатты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

4.7. Қоғамның пұрсатты акциялары бойынша төленетін дивидендтер Қоғамның жай акциялары бойынша төленетін төлемдердің мерзімділігіне сәйкес төленеді. Пұрсатты акциялар бойынша есепке жатқызылатын дивидендтердің мөлшері дәл осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есепке жатқызылатын дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс. Қоғамның пұрсатты акциялары бойынша төленетін дивидендтер толығымен төленіп болмайынша, оның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.

4.8. Осы Жарғының 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды есептегенде, пұрсатты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.9. **Пұрсатты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:**

4.9.1. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы - шешімі пұрсатты акцияларды иемденетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерді қарастырып жатқан болса. Мұндай мәселе бойынша шешім – орналастырылған (өтеуі төлеп алынғандарын есептегенде) пұрсатты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

4.9.2. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе жою туралы мәселені қарастырып жатқан болса;

4.9.3. Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімнің өтіп кеткен күнінен бастап үш айдың ішінде пұрсатты акциялар бойынша төленетін дивидендтер толық көлемде төленбеген болса.

4.10. **Қоғам акционерінің келесі міндеттері бар:**

4.10.1. акцияларды төлеу;

4.10.2. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімдерінің жүйесін жүргізуге қажетті ақпараттардың өзгергендігі туралы он күннің ішінде осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға және тіркеушіге хабарлау; қызметтік, коммерциялық құпияны немесе заңнамалық актілермен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Қоғам туралы және оның қызметі туралы ақпаратты жария қылмау;

4.10.3. Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындау.

4.11. Қоғам мен тіркеуші осы баптың 4.10.2. тармағымен белгіленген талаптарды акционердің орындамауының салдары үшін жауапкершілікті мойнына алмайды.

4.12. Қоғамның акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі өкілетті орган тарапынан белгіленеді.

5-бап. Қоғамның басқару органдары.

5.1. **Қоғамның органдары келесілер:**

5.1.1. жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;

5.1.2. басқару органы - Директорлар кеңесі;

5.1.3. атқарушы орган - Президент.

5.2. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де органдарды құра алады.

6-бап. Акционерлердің Жалпы жиналысы, оның құзыреті және оның шешімдерді қабылдау тәртібі.

- 6.1. Акционерлердің Жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып екіге бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 6.2. Акционерлердің бірінші Жалпы жиналысы - жарияланған акциялардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен соң және акцияларды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесі қалыптастырылғаннан соң шақырылып, өткізілуі мүмкін.
- 6.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептемесі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөліп тарату тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшері анықталады, Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері туралы және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралады, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің есепті кезең бойынша өз қызметі туралы есебі қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпарат береді. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы – шешім қабылдануы акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.
- 6.4. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан соң бес айдың ішінде өткізілуі керек. Аталған мерзім – есепті кезеңде Қоғамға аудит жасауды аяқтау мүмкін болмаған жағдайда - үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.
- 6.5. Акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталама Жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі, оны өткізу туралы ақпаратты беру және қворумды анықтау Заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады, бұл ретте, акционер онда дауыс беру барысында өзіне тиесілі, дауыс беретін акциялардың санына тең дауыстардың санын иемденеді.
- 6.6. Акционер - акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылып жатқан мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның президенті акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеу құқығын иемденбейді.
- 6.6.1. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың негізіне әрекет етеді.
- 6.6.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісім-шартқа сәйкес, сенімхатсыз акционердің атынан әрекет ету және оның мүдделерін өкілдеу құқығы бар тұлға үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша дауыс беруге арналған сенімхаттың қажеті жоқ.
- 6.7. Заң талаптарына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысын жүргізудің жұмыс тәртібі - акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен тікелей бекітілетін, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның ережелерімен және өзге де құжаттарымен анықталады.
- 6.8. Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру барысында шешім – дауыс беру құқығы бар қатысушылардың санының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.
- 6.9. Осы баптың 6.10.1. – 6.10.4. тармақтарында көрсетілген мәселелер акционерлердің Жалпы жиналысының сырттай дауыс беруін өткізу жолымен шешіле алмайды. Осы мәселелер тізіміне басқа да мәселелер енгізілуі мүмкін.
- 6.10. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:
- 6.10.1. Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 6.10.2. корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ, мұндай кодексті қабылдау - Қоғамның Жарғысымен қарастырылған жағдайда, оған өзгертулер мен толықтырулар бекіту;
- 6.10.3. Қоғамды және оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе жою;

- 6.10.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту (соның ішінде – бөлшектеу) туралы шешім қабылдау;
- 6.10.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау, сондай-ақ, оларды өзгерту;
- 6.10.6. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оны сайлаған жағдайда олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6.10.7. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын және мөлшерін анықтау, соның ішінде, Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 6.10.8. Қоғамға аудит жасауды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 6.10.9. жылдық қаржы есептемесін бекіту;
- 6.10.10. акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде, жарияланған акциялардың шегіндегі орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдісі туралы шешім қабылдау;
- 6.10.11. Қоғамның акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алуы туралы және олардың өтеуін төлеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 6.10.12. есепті қаржы жылы бойынша Қоғамның таза табысын бөліп тарату тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Дивидендтік саясатқа сәйкес, Қоғамның бір жай акциясына есептелген, жыл қорытындысы бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 6.10.13. Дивидендтік саясатқа сәйкес, Заңның 22-бабының 5-тармағымен қарастырылған жағдайлар орын алған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 6.10.14. Дивидендтік саясатты қабылдау, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ, оны жою;
- 6.10.15. Қоғамның акцияларын ерікті түрде делистинг жасау туралы шешім қабылдау;
- 6.10.16. Қоғамның кез-келген заңды тұлғаларды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау (соның ішінде, кез-келген заңды тұлғаға қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу, еншілес ұйымдарға қатысу үлесін ұлғайту);
- 6.10.17. құны - соңғы төрт тоқсандағы Қоғамның қаржы есептемесіне сәйкес, пайыздарды, салықтарды, тозуды және өтемпұлды аударғанға дейінгі сәттегі операциялық әрекеттен түскен, шоғырдаңдырылған табыстың он пайызынан асатын, (бір немесе өзара байланысы бар бірнеше мәмілелердің нәтижесінде) Қоғамға тиесілі негізгі ұзақ мерзімді активтерді немесе қатысу үлестерін иеліктен шығару жөнінде шешім қабылдау;
- 6.10.18. жалпы құны он миллион евро баламасынан асып түсетін кез-келген ұзақ мерзімді активтерді немесе кез-келген заңды тұлғаға қатысу үлестерін (бір немесе өзара байланысы бар бірнеше мәмілелердің нәтижесінде) сатып алу жөнінде шешім қабылдау;
- 6.10.19. елу пайызы және одан артығы, немесе ондағы бақылау пакеті Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акцияларын иеліктен шығару;
- 6.10.20. акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның хабарлама беру нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 6.10.21. Заңға сәйкес Қоғамның акцияларды өтеуін төлеп алуы барысында олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту (әдістеме құрылтай жиналысы тәртібінен бекітілмеген жағдайда, оны бекіту);
- 6.10.22. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 6.10.23. Қоғамның еншілес ұйымдарының қызметіне және дамуына қатысты стратегиялық (басты) мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
- 6.10.24. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 6.10.25. "алтын акцияны" енгізу және жою;

- 6.10.26. шешімдерінің қабылдануы - Заңмен және осы Жарғымен Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;
- 6.10.27. Осы баптың 6.10.1. – 6.10.5., 6.10.8., 6.10.10. - 6.10.14., 6.10.16 . - 6.10.19., 6.10.23. тармақтарында көрсетілген мәселелер бойыша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде 90% дауыс санымен қабылданады.
- 6.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері - дауыс беруге қатысатын, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.
- 6.12. егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен өзге жағдайлар қарастырылмаған жағдайда, шешімдерінің қабылдануы - акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне табыстауға жол берілмейді.
- 6.13. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге де органдарының кез-келген шешімін жоюға құқылы.

7-бап. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі.

- 7.1. Акционерлерге алдағы Жалпы жиналыстың өткізілуі туралы – жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - қырық күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы керек. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғамның акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарлама - акционерге жазбаша хабарлама жіберу жолымен акционердің назарына ұсынылуы тиіс.
- 7.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесі тарапынан шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің, ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 7.3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру тәртібіне қатысты басқа сұрақтар және дауыстарды санау тәртібі Заңмен реттеледі.

8-бап. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі.

- 8.1. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Жарғыға, Заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес анықталады, я болмаса тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 8.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылмастан бұрын, келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі - акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге арналған өз өкілеттіктерін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс.
- 8.2.1. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау барысында ескерілмейді және дауыс беруге қатысу құқығын иемденбейді.
- 8.2.2. Пұрсатты акциялардың иемденушісі болып табылатын Қоғамның акционері көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылып жатқан мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 8.2.3. Осы Жарғымен немесе көзбе-көз тәртіпте өткізіліп жатқан акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен өзге жағдайлар белгіленбеген болса, өзге де адамдар оған шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің Жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.
- 8.3. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, Акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ертерек ашыла алмайды.
- 8.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы (президиумның) төрағасын және жиналыстың хатшысын сайлауды жүргізеді және дауыс беру нысанын анықтайды – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша).

8.5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы - қаралып жатқан мәселе бойынша пікір-таластарды тоқтату туралы, сондай-ақ, ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

8.6. Акционерлердің Жалпы жиналысы – күн тәртібінің барлық мәселелері қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан соң ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

8.7. Жиналыстың хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысынның хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы үшін және растығы үшін жауап береді.

9-бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерді қабылдау тәртібі.

9.1. Шешімдер көзбе-көз немесе сырттай дауыс беруді жүргізу жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру - акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), я болмаса акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен қолданылуы мүмкін.

9.2. Сырттай дауыс беруді өткізу барысында, бір нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Дауыс берудің нәтижелеріне әсер ету мақсатында, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жегелеген акционерлерге саралап жіберуге Қоғамның құқығы жоқ.

9.3. Дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісі өткізілетін күнге дейін кемінде қырық бес күн қалғанда жіберілуі тиіс.

9.4. **Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасына келесілер қол қоюы тиіс:**

9.4.1. Жиналыстың төрағасы және хатшысы;

9.4.2. есеп комиссиясының мүшелері немесе оның міндеттерін атқаратын тұлға;

9.4.3. Қоғамның дауыс беретін акцияларының он пайызын және одан артығын иемденетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлға оған қол қоя алмаған жағдайда, хаттамаға оның өкілі – өзіне берілген сенімхаттың негізінде қол қояды.

10-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі, оның құзыреті және оның шешімдерді қабылдау тәртібі.

10.1. Қоғамның Директорлар кеңесі - осы Жарғымен және Заңмен Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

10.2. **Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:**

10.2.1. Қоғамның қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ, жыл сайынғы шоғырландырылған бизнес-жоспарды және оның өзгеруін мақұлдау;

10.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

10.2.3. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру және акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан бекітілуі тиіс келесі мәселелерді мақұлдау: дивидендтер бойынша, акцияларды шығару бойынша, акцияларды, акция түріндегі дивидендтерді бөлу немесе Қоғамның табысын басқаша жолмен бөліп тарату бойынша шешімдер, Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның акцияларының түрін, құқығын немесе нысанын өзгерту, Қоғамның Жарғысына немесе Дивидендтік саясатқа өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

10.2.4. акцияларды орналастыру (сату) бойынша ұсыныс енгізу, соның ішінде, жарияланғандарының шеегіндегі орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдістері және бағасы туралы ұсыныс енгізу;

10.2.5. Қоғамның жылдық қаржы есептемесін алдын ала бекіту;

10.2.6. Қоғамның облигацияларын және еркін бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

10.2.7. атқарушы органды, өкілеттік мерзімін, сондай-ақ, қаржы директорын және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды тағайындау;

10.2.8. сатуға арналғандарын қоспағанда, зияткерлік меншік нысандарын пайдалану жөніндегі келісімдердің Қоғам тарапынан мақұлдануы;

- 10.2.9. басқарушының және атқарушы оған мүшелерінің (атқарушы органның міндеттерін жеке-дара атқаратын тұлғаның) лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 10.2.10. Ішкі аудит департаментінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның бастығын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит департаментінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит департаментінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын және мөлшерін анықтау;
- 10.2.11. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 10.2.12. аудиторлық ұйымның қызметіне төленетін төлемақының, сондай-ақ, Қоғамның акцияларын төлеуге табысталған немесе ірі мәміленің тақырыбы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыға төленетін төлемақының мөлшерін анықтау;
- 10.2.13. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган тарапынан қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде, Қоғамның бағалы қағаздарына жазылудың және аукциондарды өткізудің тәртібі мен шарттарын белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 10.2.14. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 10.2.15. Жарғының 6.10.16. және 6.10.18. тармақтарының ескерілуімен, басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызын немесе одан артығын Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 10.2.16. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызы немесе одан артығы - алайда, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан аспайтын мөлшері - қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 10.2.17. жыл сайынғы Бизнес-жоспарда міндеттемелерді мұндай ұлғайту қарастырылған-қарастырылмағанына қарамастан, Қоғамның міндеттемелерін он миллион еуродан асатын баламаны құрайтын мөлшерге ұлғайту (бір немесе өзара байланысы бар бірнеше мәміленің нәтижесінде), бұл ретте, жыл сайынғы бизнес-жоспарда қарастырылған нақты міндеттемелерді немесе шығындарды қосымша бекітудің қажеті жоқ;
- 10.2.18. үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілдіктерді немесе қарыздарды бару бойынша шешімді мақұлдау немесе, шығындарды өтеуге келісім беруді қоса есептегенде, үшінші тұлғалардың міндеттемелерін сатып алу;
- 10.2.19. бұрынғы тіркеушімен жасалған келісім-шарт бұзылған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 10.2.20. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Қоғам жайлы немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 10.2.21. Жарғының 6.10.16. тармағының ережесінің ескерілуімен, Қоғам тарапынан жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді және ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 10.2.22. Жарғының 6.10.16. тармағының ережелерінің ескерілуімен, сомасында немесе жеке-дара он миллион еуро баламасынан асатын теңгерімдік құны бар Қоғамның активтерін (сату, жалға беру жолымен немесе өзге де жолмен) қосу, біріктіру, иеліктен шығару туралы шешімді мақұлдау;
- 10.2.23. Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын және Директорлар кеңесі туралы Ережемен қарастырылған өзге де мәселелер.
- 10.3. Осы баптың 10.2. тармағымен тізімі белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін табыстала алмайды.
- 10.4. Директорлар кеңесі:
- 10.4.1. лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде мүдделердің болжалды жанжалдарын, соның ішінде, Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау барысында теріс пайдалануды қадағалап және мүмкіндігінше жойып отыруға міндетті.

10.4.2. Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асырып отыруға міндетті.

10.5. Осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға Директорлар кеңесінің құқығы жоқ.

11-бап. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру тәртібі.

11.1. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

11.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

11.2.1. жеке тұлға-акционерлердің қатарынан;

11.2.2. акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалардың қатарынан;

11.2.3. осы Жарғымен белгіленген шектеулердің ескерілуімен, басқа тұлғалардың қатарынан сайланады.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау шоғырланымдық дауыс беру жолымен жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толығымен бір кандидатқа беруге немесе оларды бірнеше кандидаттың арасында бөліп таратуға құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне тағайындалған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесіне мүшелікке екі немесе одан көп кандидат дауыстардың бірдей санын жинаған жағдайда, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

11.4. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

11.5. Қоғамның Президенті Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, алайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы лауазымына сайлана алмайды.

11.6. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кемінде алты адамды құрайды. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы керек.

11.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі – барысында жаңа Директорлар кеңесінің сайлануы жүзеге асырылатын акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін сәтте бітеді.

11.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

11.9. Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивтік дауыс беру жолымен жүзеге асырылады, бұл ретте, Директорлар кеңесінің қайтадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен қатар бір уақытта бітеді.

11.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз мәрте қайта сайлана алады.

11.11. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан, Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының дауыс басымдылығымен, ашық дауыс беру жолымен тағайындалады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

11.12. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге

- асырады. Төраға болмаған жағдайда оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 11.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 11.13.1. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғыға, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделеріне сай хабардарлықтың, айқындықтың негізінде Заңмен қарастырылған өзге де құжаттарға сәйкес әрекет етуі тиіс;
- 11.13.2. барлық акционерлермен әділетті түрде қатынасуы тиіс, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір айтуы тиіс.
- 11.14. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғам Президентінің бастамасы бойынша, я болмаса:
- 11.14.1. Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 11.14.2. Қоғамның ішкі аудит департаментінің;
- 11.14.3. Қоғамға аудит жүргізуді жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 11.14.4. ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
- 11.15. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру жөніндегі талап - Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылған күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жіберу жолымен, Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсынылады.
- 11.16. Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, бастама көтеруші аталған талаппен Қоғамның Президентіне жүгінуге құқылы, ал ол Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Президенті шақыру жөніндегі талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің мәжілісі – аталған талапты ұсынған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.
- 11.17. Директорлар кеңесінің мәжілісі - шақыру жөніндегі талапты ұсынған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.
- 11.18. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламалар, мәжілістің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың қоса тіркелуімен – мәжіліс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күн қалғанда Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда, Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламалар - мәжіліс өткізілетін күнге дейін үш күн қалғанда жіберілуі мүмкін. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламада мәжілістің өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ, оның күн тәртібі болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесінің тарапынан анықталады.
- 11.19. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мәжілісіне өзінің қатыса алмайтындығы туралы Президентке алдын ала хабарауға міндетті.
- 11.20. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмауы тиіс. 10.2.1., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.7., 10.2.8., 10.2.17., 10.2.18., 10.2.21., 10.2.22. тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің қатысуымен, бір ауыздан қабылданады. Жария компанияның Директорлар кеңесінің мәжілісінде тәуелсіз директорлар міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының кемінде жартысын құрайтын мөлшерде өкілденуі тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен белгіленген кворумға қол жеткізуге жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі - Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру жөнінде ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 11.21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар кеңесінің шешімдері – мәжіліске қатысып отырған мүшелердің қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады. Дауыстар бірдей болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы немесе мәжіліске төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 11.22. Директорлар кеңесі – тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын, өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.23. Директорлар кеңесінің мәжілістері жылына кемінде үш рет көзбе-көз тәртібімен, немесе Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес өзге әдіспен өткізіледі. Директорлар кеңесінің мәжілісінде қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол хаттаманы мәжіліс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде Төраға немесе мәжіліске төрағалық етуші тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы жасап, қол қоюы тиіс және онда келесі ақпарат болуы тиіс:

- 11.23.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 11.23.2. мәжілістің өткізілген күні, уақыты және орны;
- 11.23.3. мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 11.23.4. мәжілістің күн тәртібі;
- 11.23.5. дауысқа салынған мәселелер, және де Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесінің көрсетілуімен, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 11.23.6. қабылданған шешімдер;
- 11.23.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

11.24. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары Қоғамның мұрағатында сақталады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелерінің талап етуі бойынша оған мәжілістің хаттамасын және онда қабылданған шешімдерді танысу мақсатында ұсынуға міндетті және (немесе) оған корпоративтік хатшының қолымен және Қоғамның мөрінің бедерімен куәландырылған шешімдерді және хаттамадан үзінді көшірмелерді беруге міндетті.

11.25. Қаржылық-шаруашылық қызмет саласындағы аса маңызды мәселелерді қарау үшін және Директорлар кеңесіне аралық ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитет құрылды.

11.26. Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитеттер – нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. Қоғамның Президенті Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы бола алмайды.

11.27. Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің құрылуының және жұмысының тәртібі, сондай-ақ, олардың сандық құрамы - Директорлар кеңесі тарапынан бекітілетін, Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

12-бап. Қоғамның Президенті.

12.1. Ағымдағы қызметті басқаруды жеке-дара атқарушы орган – Қоғамның Президенті жүзеге асырады.

12.2. Президент Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы. Президент акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.3. Акционер де, Қоғамның акционер болып табылмайтын оның қызметкері де Президент бола алады. Қоғамның Президенті Қоғамның Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

12.4. Президенті қызметтері, құқықтары және міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ, аталған тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек келісім-шартымен анықталады. Президентпен жасалатын еңбек келісім-шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы, я болмаса акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан немесе Директорлар кеңесі тарапынан осыған өкілеттендірілген тұлға қол қояды.

12.5. Қоғамның Президенті:

12.5.1. акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

12.5.2. үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасау барысында Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

12.5.3. Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы барысында Қоғамды өкілдеу құқығын беретін сенімхаттар береді;

12.5.4. Қоғамның қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазаларды тағайындайды, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және еңбекақыға қосылатын жеке үстемелерді белгілейді, Қоғамның Ішкі аудит департаментінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшерін анықтайды;

12.5.5. жыл сайынғы Бизнес-жоспарды жетілдіруді ұйымдастырады және оны бұдан бұрынғы жылдың 30-қарашасынан кешіктірмей Директорлар кеңесінің қарауына ұсынады;

12.5.6. осы Жарғымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге міндеттерді жүзеге асырады.

13-бап. Корпоративтік хатшы

13.1. Корпоративтік хатшының мәртебесі:

13.1.1. Корпоративтік Хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның қызметкері, ол – Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары тарапынан Қоғамның акционерлерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ, Қоғам тарапынан Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының нормаларының, Жарғының ережелерінің, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының орындалуын қамтамасыз етеді.

13.1.2. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады және лауазымынан босатылады, сонымен қатар, Директорлар кеңесі - Директорлар кеңесі мүшелерінің тиісті мәжілісінде қатысушылардың дауыс басымдылығымен қабылданатын Корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтайды.

13.1.3. Корпоративтік хатшының міндеті - Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары тарапынан акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға кепілдік беретін рәсімдік талаптардың орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

13.1.4. Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын орындалуға міндетті.

13.2. Корпоративтік хатшының атқаратын міндеттері:

13.2.1. Акционерлердің, Қоғамның органдарының, сондай-ақ, Қоғамның өзге лауазымды тұлғаларының арасында ақпараттың тиімді алмасуына атсалысады.

13.2.2. Директорлар кеңесінің мәжілістерінің өткізілуін дайындайды және қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды жасақтауды жүзеге асырады, Директорлар кеңесі мәжілістерінің күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне барлық қажетті ақпаратты ұсынады.

13.2.3. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналыстарын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етеді, акционерлердің жиналыстарының күн тәртібінің жасалуына қатысады, акционерлердің Жалпы жиналыстарын шақыру туралы хабарламалардың дер кезінде таратылуын жүзеге асырады, акционерлерінің Жалпы жиналыстарының күн тәртібінің мәселелері бойынша акционерді барлық қажетті материалдармен қамтамасыз етеді.

13.2.4. Директорлар кеңесінің, Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының мәжілістерінің хаттамаларын жүргізуді және барлық мүдделі тұлғалардың олармен танысуын жүзеге асырады.

13.2.5. Корпоративтік басқару мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері үшін және Президент үшін кеңесшінің міндеттерін атқарады.

13.2.6. Акционерлердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Қоғамның Президентінің сұрау салуы бойынша Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесін жетілдіруге бағытталған

шешімдерді ұсына отырып, Қоғамдағы корпоративтік басқарудың жағдайы жөнінде, Қоғам тарапынан Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарының орындалуы жөнінде есептерді дайындайды.

13.2.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін, Президентті және Қоғамның лауазымды тұлғаларын корпоративтік басқару тәжірибесінің дамуындағы жаңа беталыстары туралы – олардың пайда болған сайын - хабардар етіп отырады.

13.3. Корпоративтік хатшы Қоғамның келесі құжаттарының есебін және сақталуын жүргізеді:

1) Қоғамның ішкі Ережелері, акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғамның Аудит жөніндегі комитетінің шешімдерімен бекітілген немесе қарастырылған өзге де құжаттар;

2) акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің мәжілістерінің және Аудит жөніндегі комитеттің Мәжілістерінің хаттамалары;

3) акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар;

4) дауыс беруге арналған бюллетеньдер, сондай-ақ, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға арналған сенімхаттар (сенімхаттардың көшірмелері);

5) акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің мәжілістерінің және Аудит жөніндегі комитеттің Мәжілістерінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;

6) Қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдері;

7) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалардың, дивидендтерді алуға құқығы бар тұлғалардың тізімдері, сондай-ақ, Заң талаптарына сәйкес акционерлердің өз құқықтарын жүзеге асыруы үшін Қоғам тарапынан жасалатын өзге де тізімдер.

13.4. Корпоративтік хатшы Қоғам мен оның акционерлерінің арасында өзара әрекеттесуді ұйымдастырады, соның ішінде:

1) акционерлерден Қоғамның мекен-жайына келіп түсетін хаттардың, жүгінулердің және сұраулардың есебін жүргізу;

2) келіп түсетін жүгінулер мен сұрауларға жауаптар дайындау;

3) Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін орындау;

Корпоративтік хатшы тек Қоғамның Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана өз қызметін Қоғамдағы басқа міндеттерді орындаумен қоса атқаруға құқылы.

14. Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі.

14.1. Қоғам өзінің акционерлерін - Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы хабардар етуге міндетті.

14.2. Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат ретінде келесілер танылады:

14.2.1. акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан және Директорлар кеңесі тарапынан қабылданған шешімдерін, және де қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

14.2.2. Қоғам тарапынан акциялардың және басқа бағалы қағаздардың шығарылуы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептердің, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептердің өкілетті орган тарапынан бекітілуі, өкілетті орган тарапынан Қоғамның бағалы қағаздарының жойылуы;

14.2.3. жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелердің және ірі мәмілелердің Қоғам тарапынан жасалуы;

14.2.4. Қоғамның активтерінің бес пайызын және одан артығын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге салуға (қайта кепілге салуға) табыстау;

14.2.3. Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінің жиырма бес пайызын және одан артығын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

14.2.4. Қоғамның қандай да бір қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензиялар алуы, Қоғамның бұрын алған, қандай да бір қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензияларының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

14.2.5. Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

14.2.6. Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

14.2.7. нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің он пайызын және одан артығын құраған Қоғамның мүлкі жойылған, төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;

14.2.8. Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жазаға тарту;

Қоғамды қайта мәжбүрлі түрде ұйымдастыру туралы шешімдер;

14.2.9. осы Жарғыға және Қоғамның акцияларын шығару анықтамалығына сәйкес, Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге ақпарат.

14.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну – кемінде елу мың дана таралымымен шығарылатын және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таралатын дүркіндік баспасөз басылымында жариялау арқылы жүзеге асырылады, ал мұндай басылым ретінде «Юридическая газета» анықталған, я болмаса, Заңмен белгіленген тәртіпте әрбір акционерге жеке хабарламаларды жіберу жолымен жүзеге асырылады. Егер Заңмен немесе Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен жариялаудың басқа мерзімдері белгіленбеген жағдайда, Қоғамның қызметі туралы ақпарат – пайда болған күнінен бастап бес жұмыс күнінің ішінде жарияланады (акционерлердің назарына ұсынылады).

15-бап. Қаржы есептемесі және Қоғамға аудит жасау.

15.1. Қоғамның қаржы есептемесі Қоғамның бухгалтерлік теңгерімін, кірістер мен шығындар туралы есепті, ақшалардың қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес өзге есептемені қамтиды

15.2. Қоғамның бухгалтерлік теңгерімін жүргізу және қаржы есептемесін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасымен белгіленеді.

15.3. Қоғамның Президенті жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына – аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өткен жылға арналған жылдық қаржы есептемесін қарау үшін және бекіту үшін ұсынады. Қаржы есептемесімен қатар, Президент Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

15.4. Жылдық қаржы есебі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

15.5. Жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде тыз күн қалғанда Директорлар кеңесі тарапынан алдын ала бекітілуі тиіс.

15.6. Қоғамның жылдық қаржы есебін ақтық бекіту – акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

15.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда, өкілетті органмен келісу арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген мерзімдерде Қоғам шоғырландырылған қаржы есептемесін және аудиторлық есепті жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялап отыруға міндетті. Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілігі бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есептемесі стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептемесіне қоса берілетін түсіндірме жазбахатта ашылады. Нәтижесінде қоғамның активтерінің мөлшерінің он пайызын немесе одан артық соманы құрайтын мүлік сатып алынып немесе иеліктен шығарылып жатқан мәміле туралы ақпарат – мәміледегі тараптар туралы, мәміленің шарттары мен мерзімдері туралы, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі мен сипаты туралы мәліметтерді, сондай-ақ, мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

15.8. Қоғам жылдық қаржы есептемесіне аудит жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғамның Президентінің бастамасымен Қоғамның есебінен, я болмаса ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым тарапынан сұралған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

15.9. Егер Қоғамның Президенті Қоғамның аудитін жүргізуден жалтаратын болса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талап-шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15.10. Қоғамның қызметіне қатысты оның құжаттары - Қоғамның бүкіл қызмет істеу мерзімі бойы, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Қоғам тарапынан сақталуы тиіс.

16-бап. Қоғамның Ішкі аудит департаменті

16.1. Ішкі аудит департаментінің мәртебесі:

16.1.1. Департамент - Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын, Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қызметіне ішкі аудит жасауды және ұйымдастыруды қамтамасыз ететін, Қоғамның органы болып табылады. Департамент тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағындырылған және оған есеп береді. Департаменттің қызметіне жетекшілік жасау – Аудит жөніндегі комитет тарапынан жүзеге асырылады.

16.1.2. Департамент өзіне жүктелген міндеттері мен қызметтерін орындау барысында, Қоғамның Директорлар кеңесін қоспағанда, үшінші тұлғалардың ықпалынан тәуелсіз болуы тиіс.

16.1.3. Өз міндеттерін атқару барысында объективтілік және әділдік ұстанымындарын сақтау мақсатында, Департаменттің қызметкерлері – артынан ішкі аудитке ұшырауы мүмкін қандай да бір қызмет түрлеріне тартылмауы тиіс және аудит жасалып жатқан мерзімнің ішінде олардың тарапынан жүзеге асырылып жатқан қызметке және міндеттерге аудит жасаумен айналыспауы тиіс.

16.1.4. Департаменттің қызметкерлері Қоғамның атқарушы органының және Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

16.1.5. Департаменттің есептері Қоғамның Директорлар кеңесі тарапынан, Аудит жөніндегі комитет тарапынан және Қоғамның және тексеріліп жатқан Еншілес ұйымдардың басшылығы тарапынан талданады, олар Қоғамның келешектегі қызметінде Департамент тарапынан анықталған бұзушылықтарға жол бермеу шараларын қолға алады. Шаралар Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері түрінде ресімделеді.

16.1.6. Департаменттің мәртебесіне, Қоғамның Жарғысына және осы Ережеге сәйкес қолданыла алмайтын құжаттарды қоспағанда, Департаменттің қызметкерлеріне Қоғамның ішкі құжаттарының ережелері қолданылады.

16.2. Департамент келесі негізгі қызметтік міндеттерді атқарады:

16.2.1. Қоғамдағы ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің баламалылығын және тиімділігін бағалауды жүргізеді;

16.2.2. Қоғамның қабылданған корпоративтік басқару ұстанымдарының енгізілуін және орындалуын бағалауды жүргізеді;

16.2.3. Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық келісімдердің талаптарының орындалуын, Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының ішкі құжаттарының талаптарының орындалуын, сондай-ақ, бақылаушы және қадағалаушы органдардың нұсқауларының және Қоғам органдарының шешімдерінің орындалуын тексеруді жүзеге асырады;

16.2.4. Қоғамның еншілес ұйымдарының есеп және салық саясаттарының – Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және халықаралық қаржы есептемесі стандарттарына, сондай-ақ, Қоғамның корпоративтік саясатына сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады;

16.2.5. Бизнес-жоспардың жоспарлануына және орындалуына аудиторлық тексеру жүргізеді;

16.2.6. Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының бухгалтерлік қызметтерінің жұмысына қатысты ішкі құжаттар бойынша ұсыныстар мен кеңестерді жетілдіреді және ұсынады;

16.2.7. ішкі тексерулердің нәтижелері бойынша Қоғамның еншілес ұйымдары тарапынан жүргізіліп жатқан және жоспарланып жатқан шаралардың орындалуына - олардың барынша оңтайлы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында - кейінгі аудиттік бақылауды жүргізеді;

16.2.8. Қоғамның Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке аудиторлық тексерулердің нәтижелері туралы Есепті, сондай-ақ, анықталған бұзушылықтарды жоюға қатысты ұсыныстар мен кеңестерді ұсынады;

16.2.9. Қоғамның еншілес ұйымдарының қызметкерлерінің – Қоғамның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу деңгейін бағалайды;

16.2.10. теріс пайдаланушылық, айлакерлік және алаяқтық деректерін тергеуге жәрдемдеседі және Қоғамның Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және Қоғамның басшылығына тергеудің нәтижелері туралы хабарлайды.

16.2.11. ауытқулар, тиімсіз шығындар және ысыраптар орын алмай тұрып басқарушылық шешімдердің оңтайлылық деңгейін анықтау мақсатында, Қоғамның еншілес ұйымдарының іскерлік белсенділігін, қаржы жағдайын және қаржы нәтижелерін болжауды жүзеге асырады.

17. Қоғамның лауазымды тұлғаларының және акционерлерінің Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беруі.

17.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін – осы тұлғалардың немесе Қоғамның тіркеушісінің ұсынған мәліметтерінің негізінде жүргізеді.

17.2. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты келесі ауқымда ұсынады:

17.2.1. Заңды тұлғалар туралы: тегі, есімі, әкесінің аты (әкесінің аты болған жағдайда); жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және заңды тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер, туылған күні; үлестестікті тану үшін негіздемелер; үлестестіктің пайда болған күні.

17.2.2. Заңды тұлғалар туралы: заңды тұлғаның толық атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу нөмірі және тіркелген күні, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және іс жүзіндегі орналасқан жері; үлестестікті тану үшін негіздемелер; үлестестіктің пайда болған күні.

17.2.3. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның акционерлері мен үлестес тұлғалары тарапынан – тұлғаларды үлестес деп танудың негіздемелерінің пайда болған (жоғалған) күнінен бастап немесе акциялардың сатып алынған (Қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек келісім-шарты жасалған) күнінен бастап жеті күннің ішінде ұсынылады.

18-бап. Қоғамның қызметін тоқтату.

18.1. Қоғамның қызметін тоқтату – Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе жою жолымен жүзеге асырылады.

18.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, қосып алу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ерекшеліктердің ескерілуімен жүзеге асырылады. Егер қайта құрылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтататын болса, Қоғам акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы тиіс.

18.3. Қоғамды ерікті түрде жою туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан қабылдайды, ол – Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, несиегерлермен келісу арқылы және олардың бақылауымен, жою рәсімін анықтайды.

18.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде жою сот тарапынан, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзге жағдайлар қарастырылмаған жағдайда, Қоғамды жою жөніндегі талап мүдделі тұлғалардың тарапынан сотқа ұсынылуы мүмкін.

18.5. Қоғамды жою туралы соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен жою комиссиясы тағайындалады.

18.6. Жою комиссиясы Қоғамды жою кезеңінде оны басқару өкілеттіктерін және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді орындау өкілеттіктерін иемденеді.

18.7. Қоғамды ерікті түрде жойған жағдайда жою комиссиясының құрамына Қоғамның несиегерлерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ, акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі керек.

18.8. Қоғамды жою рәсімі мен оның несиегерлерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

18.9. Қоғамды жою баысында оның жарияланған, соның ішінде, орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы тиіс.

18.10. Несиегерлердің талаптарын қанағаттандырғаннан соң қалған Қоғам мүлкі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптардың ескерілуімен, акцияларды иемденушілердің барлығының арасында, оларға тиесілі акциялардың санына шамалас етіп бөліп таратылады.

18.11. Заңды тұлғалардың біртұтас мемлекеттік тіркеліміне осы туралы жазба енгізілген сәттен бастап - Қоғамды жою аяқталған болып, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып есептеледі.

19. Қорытынды ережелер

19.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық өзге жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

19.2. Осы Жарғы – оны заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен бастап күшіне енеді.

Акционерлердің атынан:

«Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Президенті
Артамбаева Гүлнара Жұмағалиевна

Гүлнара Артамбаева Жұмағалиевна

Сенімхаттың негізінде әрекет ететін
Европалық Қайта Құру және Даму Банкінің Өкілі
Донец Ольга Николаевна

Донец Ольга Николаевна

ОСЫНДА
НАСЫХАТ

Республика Казахстан, город Алматы,
шестнадцатое марта две тысячи одиннадцатого года.

Я, Мочалова Галина Евгеньевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000146 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» гр.Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны и представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития гр.Донец Ольги Николаевны, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия их проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1043
Оплачено 4687 тенге





CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Департамент юстиции города Алматы

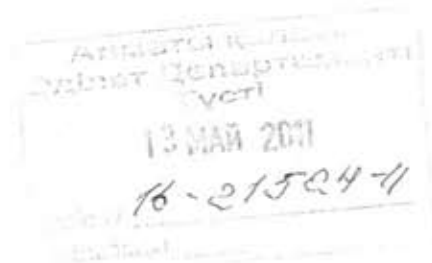
УВЕДОМЛЕНИЕ

АО «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» уведомляет Департамент юстиции г.Алматы о внесении изменений в Устав Общества на основании внеочередного общего собрания акционеров .

И.о. Президента



Забережный Д.А.



«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 258 49 41, факс: +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

«ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс
Жалпы жиналысының Шешімімен
«БЕКТІЛДІ»
2011 жылғы «25» сәуіріндегі № 2 хаттама

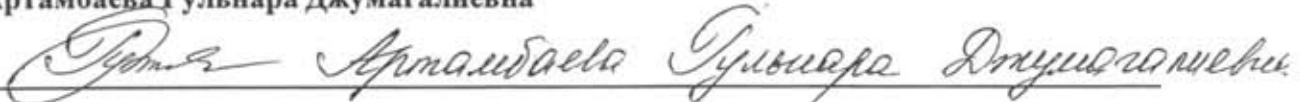
**«Орталық Азия Электр-энергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жарғының 6.10. тармағының 6.10.5. тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«6.10.5. айырбасталатын құнды қағаздардың, борыштық құнды қағаздар мен Қоғам акциялары бойынша опциондардың шарттары мен тәртібін, шығарылуын анықтау және оларды өзгерту.»

Акционерлер атынан:

«Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ Президенті
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна



Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің өкілі
Сенімхат негізінде әрекет етуші
Майкл Вайнстин



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
Акционеров АО «ЦАЭК»
Протокол № 2 от «25» апреля 2011 года



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»**

Подпункт 6.10.5. пункта 6.10. Устава изложить в следующей редакции:

«6.10.5. определение условий, порядка и выпуска конвертируемых ценных бумаг, долговых ценных бумаг и опционов по акциям Общества, а также их изменение.»

От акционеров:

Президент АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна

Гульнара Артамбаева Джумагалиевна

Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития,
Действующий на основании доверенности,
Майкл Вайнстин

Michael Weinstein

Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать седьмое апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Мочалова Галина Евгеньевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000146 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» гр. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны и Представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития гр. Майкл Вайнстин, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1638

Оплачено 9374 тенге, удостоверено с выездом по адресу: г. Алматы,
ул. Казыбек би, 41

