

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров**  
**АО «KazTransCom»**

город Алматы

№ 17

« 09 » ноября 2009 года

**Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).**

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км. Уральского шоссе.

**Фактическое местонахождение Общества:** Республика Казахстан, город Алматы, ул. Радостовца, 69.  
**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Алматы, ул. Радостовца, 69.

**Время заседания Совета Директоров Общества:**  
начало – 10 часов 00 минут местного времени;  
окончание – 12 часов 00 минут местного времени.

На заседании Совета Директоров Общества присутствуют:

**Председатель Совета Директоров Общества:**

г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович (срок полномочий до 11.09.2011 года).

**Члены Совета Директоров:**

г-н Мартиросов Михаил Грантович – независимый директор (срок полномочий до 11.09.2011 года);  
г-н Бабаев Рустам Сафарович (срок полномочий до 11.09.2011 года);  
г-жа Валиева Жанель Казбековна – (срок полномочий до 11.09.2011 года);  
г-жа Гайсина Шолпан - независимый директор (срок полномочий до 11.09.2011 года);  
г-н Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный директор Общества (Председатель Правления) (срок полномочий до 11.09.2011 года).

**Приглашенные:**

г-н Хан Андрей Васильевич – Первый заместитель Генерального директора Общества;  
г-жа Далабаева Наталия Олеговна – начальник Юридического отдела Общества.

Заседание Совета директоров открыл г-н Ержанов А. С., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон) и п.14.17.ст.14 Устава Общества, соблюдены.

Г-н Ержанов А. С. предложил избрать Секретарем заседания Далабаеву Н. О.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать Секретарем заседания Далабаеву Н. О.

Г-н Ержанов А. С. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О внесении изменений и дополнений в «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане» и утверждении его в новой редакции.

**Председатель Совета директоров:** «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:** принять предложенную повестку дня.

**По вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане» и утверждении его в новой редакции)** выступил Первый заместитель Генерального директора Общества г-н Хан А. В., который сообщил, что в соответствии с п.п.14.п.2.ст.53

Закона и п.п.15.п.14.3.ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос об утверждении положений о филиалах Общества.

В связи с изменением местонахождения Филиала АО «KazTransCom» в г. Астане возникла необходимость внесения изменений и дополнений в «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане», а именно:

1) п.1.4.ст.1 Положения изложить в новой редакции: «Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, р-н «Есиль», проспект Кабанбай батыра, д. 7/1»;

2) ст.6 Положения дополнить п.6.1.-1. следующего содержания: «Директор Филиала, главный бухгалтер Филиала, главный инженер Филиала выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» несут ответственность как должностные лица Общества».

В соответствии с п.34 Инструкции «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», утвержденной Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 юридическое лицо (филиал, представительство) должно сообщать об изменениях данных, внесение которых в учредительные документы не влечет перерегистрацию и осуществляется без взимания сбора (изменение место нахождения, открытие филиала или представительства и другие). В случае внесения таких изменений и дополнений в учредительные документы, юридическое лицо (филиал, представительство) извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок.

На основании вышеизложенного, Совету директоров Общества предлагается утвердить внесение вышеуказанных изменений и дополнений в «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

**Председатель Совета директоров:** «Прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане» и утверждении его в новой редакции».

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести следующие изменения и дополнения, не влекущие перерегистрацию, в «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, а именно:

1) п.1.4.ст.1 Положения изложить в новой редакции: «Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, р-н «Есиль», проспект Кабанбай батыра, д. 7/1»;

2) ст.6 Положения дополнить п.6.1.-1. следующего содержания: «Директор Филиала, главный бухгалтер Филиала, главный инженер Филиала выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» несут ответственность как должностные лица Общества».

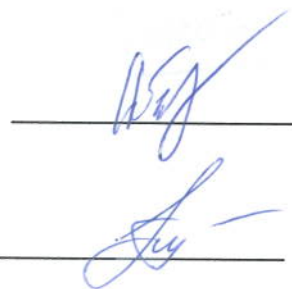
2. Признать утратившим силу «Положение о филиале АО «KazTransCom» в г. Астане», утвержденное ранее решением Совета директоров Общества (Протокол № 14 от 05.11.2007 г.).

3. В связи с внесением изменений и дополнений в учредительные документы филиала и утверждением их в новой редакции, Директору филиала АО «KazTransCom» в г. Астане обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**Председатель Совета Директоров:**  
Абдрахманов Мурат Алмасбекович

**Члены Совета Директоров:**

Мартиросов Михаил Грантович



**Бабаев Рустам Сафарович**

**Валиева Жанель Казбековна**

**Гайсина Шолпан**

**Ержанов Аскар Серикбаевич**

**Приглашенные:**

**Хан Андрей Васильевич**

**Секретарь:**

**Далабаева Наталия Олеговна**

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed on the left. The top signature is the largest and most prominent, followed by several smaller ones. The bottom signature is a long, sweeping stroke.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Филиале АО «KazTransCom» в г. Астане**

**1. Общие положения**

- 1.1. Филиал АО «KazTransCom» в г. Астана (далее - Филиал) является обособленным подразделением акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество), расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющий часть его функций, в том числе функции представительства.
- 1.2. Официальное наименование Филиала.
- полное наименование на государственном языке: «KazTransCom» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы;
  - сокращенное наименование на государственном языке: «KazTransCom» АҚ Астана қаласындағы филиалы;
  - полное наименование на русском языке: Филиал акционерного общества «KazTransCom» в г. Астана;
  - сокращенное наименование на русском языке: Филиал АО «KazTransCom» в г. Астана;
  - полное наименование на английском языке: Branch of Joint Stock Company «KazTransCom» in Astana city;
  - сокращенное наименование на английском языке: Branch of JSC «KazTransCom» in Astana city.
- Полное и сокращенное наименования имеют равную юридическую силу и используются равнозначно.
- 1.3. Юридический адрес и банковские реквизиты Общества.  
Общество является юридическим лицом, свидетельство о государственной перерегистрации № 39-1915-08-АО от 21.07.2007 г., РНН 150900000329.  
Банковские реквизиты: БИК 190501724, р/с 018467700 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк».  
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 060011 Атырауская область, Махамбетский район, 5 км Уральского шоссе.
- 1.4. Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, р-н «Есиль», проспект Кабанбай батыра, д. 7/1.
- 1.5. В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества, Положением о Филиале АО «KazTransCom» в г. Астане (далее – Положение), приказами и распоряжениями руководства Общества.

**2. Правовой статус Филиала**

- 2.1. Филиал действует от имени Общества на основании Положения.
- 2.2. Для организации и ведения своей деятельности Филиал имеет текущий банковский счет.
- 2.3. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и указанием на принадлежность Филиала Обществу.

**3. Цели и виды деятельности Филиала**

- 3.1. Основной целью деятельности Филиала является извлечение дохода в процессе осуществления хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров Общества, а также для развития производства и решения социальных задач Общества.

3.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Общества:

3.2.1. Предоставление юридическим и физическим лицам услуг телекоммуникаций, в том числе:

- по предоставлению услуг местной телефонной связи;
- по предоставлению услуг передачи данных;
- по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи;
- по предоставлению услуг по организации частных сетей;
- по предоставлению каналов связи;
- по предоставлению услуг IP – телефонии (Интернет телефония);
- по предоставлению услуг мобильной телекоммуникационной связи (подвижной радио/ радиотелефонной, транкинговой связи);
- по предоставлению услуг по технической эксплуатации сетей и линии связи;
- по предоставлению услуг международной и междугородной телефонной связи;
- предоставляет другие услуги связи, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.2.2. Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций, в том числе:

- проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и международных линий связи;
- строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
- инновационная деятельность;
- метрологическая деятельность в области телекоммуникаций;
- организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи;
- повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций;
- организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества;
- организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций;
- формирование сетей телекоммуникаций Общества;
- реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно - экономической эффективности;
- участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям;
- осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи;
- участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и объединениях;
- оказание других услуг с помощью сетей телекоммуникаций.

3.2.3. Филиал вправе осуществлять иную, разрешенную для Общества деятельность, в том числе внешнеэкономическую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а именно:

- работы и услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг;
- перевозка опасных грузов;
- оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг;
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты;
- создание сервисного обслуживания средств телекоммуникаций;
- деятельность, связанная с реализацией и хранением специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий;
- деятельность, связанная с реализацией, использованием и хранением средств криптографической защиты информации;
- деятельность, связанная с обращением с источниками ионизирующего излучения;
- иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству Республики Казахстан.

3.2.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, Филиал вправе осуществлять после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий).

#### 4. Имущество филиала

- 4.1. Имущество и средства Филиала учитываются на общем балансе Общества. Имущество Филиала формируется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, входящих в общий баланс Общества. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества. Общество финансирует деятельность Филиала путем зачисления денежных средств на его банковский счет и иными способами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Филиал за счет специально выделенных Обществом средств несет необходимые расходы по содержанию и эксплуатации своего имущества, аренде помещений, оплате услуг связи и коммунальных услуг, правовому обеспечению деятельности Филиала, оплате труда персонала и т.д.

## **5. Финансово – хозяйственная деятельность филиала**

- 5.1. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется в соответствии с утвержденным Обществом бюджетом Филиала и положениями Общества.
- 5.2. Порядок осуществления платежей по налогам и внебюджетным фондам, определяется Обществом в установленном порядке в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. Филиал обязан исполнять налоговые обязательства в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан в полном объеме и в установленные сроки.
- 5.3. Финансовые результаты деятельности Филиала определяются на основе представленной ежемесячной и годовой финансовой отчетности.
- 5.4. Филиал ведет финансовую, налоговую и статистическую отчетности в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Учетной политикой Общества. Баланс Филиала входит в консолидированный баланс Общества.
- 5.5. В пределах, определяемых Положением, Филиал самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность. Общество вправе расширить либо ограничить полномочия Филиала в сравнении с указанными в Положении.
- 5.6. Отчетным периодом для годовой Финансовой отчетности Филиала является календарный год.
- 5.7. Филиал обязан предоставлять Обществу финансовую, экономическую и иную информацию, необходимую для контроля, управления и формирования бизнес-плана Общества.
- 5.8. Финансовая отчетность филиала подписывается Директором Филиала и главным бухгалтером Филиала. Печать Филиала находится у главного бухгалтера Филиала. Директор Филиала и Главный бухгалтер Филиала несут ответственность за предоставление недостоверной информации, несвоевременное представление и/ или непредставление финансовой отчетности в сроки установленные законодательством и внутренними положениями общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.9. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Филиала осуществляется подразделениями Головного офиса Общества, службой внутреннего аудита Общества, а также, при необходимости, внешним аудитором.

## **6. Управление филиалом**

- 6.1. Управление Филиалом осуществляется Директором Филиала, назначаемым Генеральным директором Общества. Директор Филиала действует в рамках полномочий, определяемых Положением и Доверенностью, выдаваемой Генеральным директором Общества.
  - 6.1.-1. Директор Филиала, главный бухгалтер Филиала, главный инженер Филиала выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» несут ответственность как должностные лица Общества.
- 6.2. Директор Филиала:
  - представляет интересы Общества во всех местных представительных и исполнительных органах власти Республики Казахстан, а также во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности в Республике Казахстан и за ее пределами;

- осуществляет руководство Филиалом и действует от имени Общества, в том числе, с правом вести переговоры, подписывает налоговую отчетность Филиала, финансовые, бухгалтерские документы Филиала, в том числе, счета, счета – фактуры и иные необходимые документы;
- осуществляет все права и исполняет все обязанности работодателя от имени Общества, в том числе выступает представителем работодателя при заключении, внесении изменений и расторжении трудовых договоров с работниками Филиала, при этом по согласованию с Генеральным директором Общества заключает трудовые договора с заместителями Директора Филиала, главным инженером, руководителями структурных подразделений Филиала (цехов и технических узлов) и главным бухгалтером;
- по согласованию с Генеральным директором Общества или уполномоченным Обществом лицом открывает и закрывает банковские счета филиала в тенге и в иностранной валюте;
- получает почтовую, телеграфную корреспонденцию и информацию, адресованную Филиалу, расписывается в ее получении;
- подписывает от имени Общества исходящую корреспонденцию Филиала;
- издает, в пределах своих полномочий, приказы, распоряжения и указания;
- представляет интересы Общества в судах Республики Казахстан, с правом совершения всех процессуальных действий, в том числе с правом подписания искового заявления, передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалование постановления суда, требования принудительного исполнения судебного постановления, получения присужденного имущества или денег;
- заключает сделки, подписывает договора от имени Общества в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества;
- обеспечивает полное поступление доходов на единый счет Общества в соответствии с объемом предоставленных услуг связи, не допускает перерасхода сметы расходов (бюджета), утвержденной Обществом;
- утверждает планы поступления доходов по структурным подразделениям и сметы расходов на их содержание;
- определяет лиц, имеющих право подписи бухгалтерских документов, при этом может установить право подписи в зависимости от занимаемой должности, размеров денежных сумм, сферы действия и сущности операции;
- право первой финансовой подписи в Филиале Общества принадлежит Директору Филиала, право второй финансовой подписи принадлежит главному бухгалтеру Филиала.

## **7. Прекращение деятельности филиала**

7.1. Филиал прекращает свою деятельность на основании решения Совета директоров Общества путем снятия с учетной регистрации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Недействительность одного из пунктов Положения не затрагивает остальных пунктов. Недействительный пункт заменяется допустимым в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании Решения Совета директоров Общества.

Генеральный директор АО «KazTransCom»

А. С. Ержанов

**«KazTransCom» АҚ Астана қаласындағы  
Филиалының  
ЕРЕЖЕЛЕРІ**

**1. Жалпы ережелер**

- 1.1. «KazTransCom» АҚ Астана қаласындағы филиалы (бұдан ары - Филиал) «KazTransCom» акционерлік қоғамының (бұдан ары - Қоғам) Қоғам орналасқан жердің сыртында орналасып, оның функцияларының бір бөлігін (соның ішінде өкілдеу функциясы) орындайтын жекеленген бөлімшесі болып табылады.
- 1.2. Филиалдың ресми атауы.
  - мемлекеттік тілдегі толық атауы: «KazTransCom» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы;
  - мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы: «KazTransCom» АҚ Астана қаласындағы филиалы;
  - орыс тіліндегі толық атауы: филиал акционерного общества «KazTransCom» в г. Астана;
  - орыс тіліндегі қысқартылған атауы: филиал АО «KazTransCom» в г. Астана;
  - ағылшын тіліндегі толық атауы: Branch of Joint Stock Company «KazTransCom» in Astana city;
  - ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы: Branch of JSC «KazTransCom» in Astana city.Толық атау мен қысқартылған атаудың заңдық күші тең болып есептеліп, екеуі де бірдей мағынада пайдаланылады.
- 1.3. Қоғамның ресми мекен-жайы мен банк реквизиттері.  
Қоғам заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік қайтатіркелуі туралы куәлік № 39-1915-08-АО, тіркелген уақыты 21.07.2007 ж., СТН 150900000329.  
Банк реквизиттері: БИК 190501724, р/с 018467700 «Казкоммерцбанк» АҚ Алматы қаласындағы филиалында.  
Қоғамның ресми мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 060011 Атырау облысы, Махамбет ауданы, 5 км Орал тас-жолы.
- 1.4. Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ-сы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 7/1 үй.
- 1.5. Өз қызметінде Филиал Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының, Қоғам Директорлар Кеңесінің, Қоғам Басқармасының шешімдерін, «KazTransCom» АҚ Астана қаласындағы Филиалы Ережелерін (бұдан ары - Ережелер), Қоғам басшылығының бұйрықтары мен жарлықтарын басшылыққа алады.

**2. Филиалдың заңдық статусы**

- 2.1. Филиал Ережелер негізінде Қоғам атынан қызмет етеді.
- 2.2. Өзінің қызметін ұйымдастыруға және жүргізуге Филиалдың ағымдағы банк шоты бар.
- 2.3. Филиалдың өз атауы және оның Қоғамға жататындығы көрсетілген мөрі, штампы және бланктары бар.

**3. Филиал қызметінің мақсаттары мен түрлері**



3.1. Филиалдың негізгі мақсаты – шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында кіріс түсіру және оны Қоғам акционерлерінің мүддесіне сәйкес, сондай-ақ Қоғам өндірісін дамыту және әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында пайдалану болып табылады.

3.2. Филиал Қоғам қызметінің пәні болып табылатын келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

3.2.1. Заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникация бойынша қызмет көрсету, соның ішінде:

- жергілікті телефон байланысы бойынша қызмет көрсету;
- мәліметтер берілімі бойынша қызмет көрсету;
- байланыстың бөліп шығарылған торабы бойынша телекоммуникация қызметтерін көрсету;
- жекеменшік желілерді ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету;
- байланыс арналары бойынша қызмет;
- IP – телефония бойынша қызмет көрсету (Интернет телефония);
- ұтқыр телекоммуникациялық байланыс бойынша қызмет көрсету (қозғалмалы радио/радиотелефондық, транкингтік байланыс);
- тораптар мен байланыс желілерін техникалық пайдалану бойынша қызмет көрсету;
- халықаралық және қалааралық телефон байланысы бойынша қызмет көрсету;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де қызмет түрлерін көрсетеді.

3.2.2. Телекоммуникация саласында технологиялық қызметті жүзеге асыру:

- жалпыреспубликалық, магистральдық және халықаралық байланыс желілерін жобалау, құру және пайдалану;
- құрылыс-монтаждық жұмыстар, ремонт және іске қосу/жөндеу жұмыстары;
- инновациялық қызмет;
- телекоммуникация саласындағы метрологиялық қызмет;
- байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрінің үздіксіз берілімін ұйымдастыру;
- телекоммуникация желілерінің беріктігі мен жұмыс сапасын арттыру және оларды нәтижелі түрде пайдалану;
- Қоғамның телекоммуникациялық желілерін дамыту және модернизациялау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- телекоммуникация ғимараттары мен нысандарының күрделі құрылысын ұйымдастыру;
- Қоғамның телекоммуникация желілерін қалыптастыру;
- телекоммуникация нысандарын, олардың өндірістік-экономикалық нәтижелілігін арттыру мақсатында қайтақұру;
- телекоммуникациялар бойынша халықаралық жобаларды дайындауға және жүзеге асыруға қатысу;
- байланыс қызметінің түрлі операторлары мен тұтынушылары арасындағы есептерді жүргізу;
- Қоғам мүддесіне сай халықаралық телекоммуникациялық және басқа ұйымдар мен бірлестіктерге қатысу;
- телекоммуникация желілері көмегімен өзге қызмет түрлерін көрсету.

3.2.3. Филиалдың Қоғамға рұқсат етілген өзге қызметті (соның ішінде сыртқы экономикалық қызмет)

Қазақстан Республикасының Заңнамасы орнатқан тәртіпте жүзеге асыруға құқығы бар, дәлірек айтқанда:

- сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметі саласындағы жұмыстар мен қызметтер;
- сауда-саттық, делдалдық және коммерциялық қызмет;
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг;
- қауіпті жүкті тасымалдау;
- ақпараттық, сервистік қызмет және басқа, Қоғамға жүргізуге болатын, қызмет түрлерін көрсету;
- Қоғам қаражатын салалық және аймақтық бағдарламалар мен жобаларға инвестициялар ретінде құю;
- телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру;;
- арнайы оперативті-іздеу шараларын өткізуге арналған арнайы техникалық құралдарды сату және сақтаумен байланысты қызмет;
- ақпараттың криптографиялық қорғалуы құралдарын сату, пайдалану және сақтаумен байланысты қызмет;
- иондайтын сәулелену көздерін пайдаланумен байланысты қызмет;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге қызмет түрлері.

3.2.4. Лицензияның бар болуын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы орнатқан тәртіпте алынуға тиісті өзге рұқсат қағаздың бар болуын талап ететін қызмет түрлерін Филиал, Қоғамның сәйкес рұқсат қағаздарды (лицензиялар) алуынан кейін жүзеге асыруға құқылы.

#### **4. Филиал мүлкі**

- 4.1. Филиалдың мүлкі мен қаражаты Қоғамның жалпы балансында есептеледі. Филиалдың мүлкі, оның атына Қоғам бекіткен қаражаттан, сондай-ақ Қоғамның жалпы балансына кіретін Филиалдың шаруашылық қызметі барысында табылған қаражат пен материалдық мүліктен құралады. Филиал балансында есептелетін мүлік Қоғам меншігі болып табылады. Қоғам Филиалдың қызметін оның банк шотына ақша аудару жолымен және Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған өзге тәсілдермен қаржыландырады.
- 4.2. Қоғам арнайы бөліп берген қаражат есебіне Филиал өз мүлкін күтуге және пайдалануға, бөлме жалдауға, байланыс қызметі мен коммуналды қызмет төлемдерін жасауға, Филиал қызметін құқықтық камсыздандыруға, персонал еңбегін өтеуге т.б. қажетті шығындар жасайды.

#### **5. Филиалдың қаржылық-шаруашылық қызметі**

- 5.1. Филиалдың қаржылық-шаруашылық қызметі Филиалдың Қоғам бекіткен бюджеті мен Қоғам ережелеріне сәйкес жүзеге асады..
- 5.2. Салық және бюджеттен тыс қорлар бойынша төлемдерді жүргізу тәртібін орнатылған тәртіпте, Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес, Қоғам анықтайды. Филиал Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық міндеттемелерін толық көлемде және орнатылған мерзімде орындауға міндетті..
- 5.3. Филиал қызметінің қаржылық нәтижелері ұсынылып отыратын айлық және жылдық қаржылық есеп берулер негізінде анықталады.
- 5.4. Қаржылық, салықтық және статистикалық есеп берулерді Филиал Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Қоғамның Есептік саясаты орнатқан тәртіпте жүргізеді. Филиал балансы Қоғамның ұзартылған балансына кіреді.
- 5.5. Ережелер анықтайтын шеңберде қаржылық-шаруашылық қызметті Филиал өз бетімен жүзеге асырады. Қоғам Филиалдың Ережелерде көрсетілген өкілеттіктерін кеңейтуге немесе шектеуге құқылы.
- 5.6. Филиалдың жылдық Қаржылық есеп беруінің Есептік мерзімі болып бір календарлық жыл саналады.
- 5.7. Қоғамның бизнес-жоспарын бақылауға, басқаруға және қалыптастыруға қажетті қаржылық, экономикалық және басқа ақпаратты Филиал Қоғамға ұсынып тұруға міндетті.
- 5.8. Филиалдың қаржылық есеп беруіне Филиал Директоры мен Филиалдың бас бухгалтері қол қояды. Филиалдың мөрі Филиалдың бас бухгалтерінің қолында болады. Филиал Директоры мен Филиалдың бас бухгалтері жалған ақпарат бергені үшін, қаржылық есепті кешіктіріп бергені үшін және/немесе қаржылық есепті заңнама мен Қоғамның ішкі ережелері орнатқан мерзімде бермегені үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырған тәртіпте, жауапты болады.
- 5.9. Филиалдың қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды Қоғамның Бас кеңсесінің бөлімшесі, Қоғамның ішкі аудит қызметі, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, сыртқы аудиторлар жүзеге асырады..

#### **6. Филиалды басқару**

- 6.1. Филиалды басқаруды Қоғамның бас директоры тағайындайтын Филиал Директоры жүзеге асырады. Филиал Директоры Ережелер мен Қоғамның Бас директоры беретін Сенімхат анықтайтын өкілеттіктер шеңберінде қызмет етеді.
- 6.1. -1. Филиалдың директоры, бас бухгалтері және бас инженері ұйымдастырушылық-билік етушілік және әкімшілік-шаруашылық өкілеттіктерді жүзеге асырады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексімен көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғалары ретінде жауапты болады.

## 6.2. Филиал Директоры:

- Қазақстан Республикасының барлық жергілікті сайланып қойылатын билік органдары мен атқарушы билік органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен оның сыртындағы меншіктің барлық формасының жеке және заңды тұлғаларымен қарым-қатынастарда Қоғам мүддесін өкілдейді;
- Филиалды басқаруды жүзеге асырып, Қоғам атынан қызмет етеді, яғни келіссөздер жүргізеді, Филиалдың салықтық есеп беруіне, Филиалдың қаржылық, бухгалтерлік құжаттарына, сонымен қатар есептер, инвойстар мен өзге қажетті құжаттарға қол қояды;
- Қоғам атынан жұмысберушінің барлық құқықтарын жүзеге асырып, барлық міндеттемелерін орындайды, яғни Филиал қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасағанда, оларға толықтырулар енгізгенде және бұзғанда жұмысберуші өкілі қызметін атқарады, сонымен қатар Қоғамның Бас директорымен келісе отырып, Филиал Директорының орынбасарларымен, бас инженерлермен, Филиалдың құрылымдық бөлімшелерінің (цехтер және техникалық тораптар) басқарушыларымен және бас бухгалтермен келісімшарттар жасайды;
- Қоғамның Бас директоры немесе Қоғамның уәкілімен келісе отырып теңге және шетелдік валютада Филиалдың банк шоттарын ашады немесе жабады;
- Филиалға жіберілген пошталық, телеграфтық хаттар мен ақпаратты қабылдап, оларды алғанына қолын қояды;
- Филиал жіберетін хаттарға Қоғам атынан қол қояды;
- өз өкілеттігі шеңберінде бұйрықтар, жарлықтар мен нұсқаулар жариялайды;
- Қазақстан Республикасының соттарында барлық процесстік әрекеттерді жүргізу құқығымен, сондай-ақ қуынымдарға қол қою, істі аралық сотқа тапсыру, қуыным талаптарынан түгелдей немесе ішінара бас тарту және қуынымды мойындау, қуыным мәні немесе негізін өзгерту, татулық мәмілесін жасау, өкілеттігін өзге тұлғаға тапсыру, сот ұйғарымына шағымдану, сот ұйғарымын мәжбүрлеп орындатуды талап ету, кесілген мүлік немесе қаражатты алу құқығымен Қоғам мүддесін өкілдейді;
- Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары орнатқан тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасап, келісімшарттарға қол қою;
- байланыс бойынша көрсетілген қызметтердің көлеміне сәйкес кірістердің Қоғамның бірыңғай шотына толық түсуін қамтамасыз ету; Қоғам бекіткен шығындар сметасында (бюджет) шығындардың асып кетпеуін қадағалау;
- құрылымдық бөлімшелер бойынша кірістердің түсу жоспарлары мен бөлімшелерді ұстауға кететін шығындар сметасын бекіту;
- бухгалтерлік құжаттарға қол қою құқығы бар тұлғаларды анықтайды, оған қоса қол қою құқығын иеленетін лауазымына, ақша сомасының көлеміне, қызмет саласы мен операция мәніне қарай белгілей алады;
- Қоғам Филиалында бірінші қаржылық қол қою құқығына Филиал Директоры, екінші қаржылық қол қою құқығына Филиалдың бас бухгалтері ие.

## 7. Филиал қызметінің тоқтауы

7.1. Филиал өз қызмет Қоғам директорлар Кеңесінің шешімі негізінде есептік тіркелуден шығу жолымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тоқтатады.

## 8. Соңғы ережелер

8.1. Ережелердің бір тармағының жарамсыздығы өзге тармақтарға әсер етпейді. Жарамсыз тармақты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, заң жағынан жарамды өзге тармақ алмастырады.

8.2. Ережелерге өзгертулер мен толықтырулар Қоғам директорларының Кеңесі Шешімінің негізінде енгізіледі.

Бас директор «KazTransCom» АҚ

А. С. Ержанов



Прочитано и проиндексировано  
на 10 (десяти) листах