



## **1-бап. Жалпы ережелер**

1. «Бұқтырма суэлектростанциясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Бұқтырма суэлектростанциясы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Бухтарминская гидроэлектростанция»;

3) ағылшын тілінде: «Buhtarminskaya hydro-elektrik station» joint stock company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Бұқтырма СЭС-ы» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «Бухтарминская ГЭС»;

3) ағылшын тілінде: «Buhtarminskaya HES» JSK

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 070825, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.

## **2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады және жүзеге асырала алады, міндеттер атқарады, сотта талапкер және жауапкер болады.

2. Қоғамның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, бланкілері болады.

3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қоса осы Жарғыны, корпоративтік басқару кодексін және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен ол орналасқан жерден тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғамның атынан және қоғамның тапсыруы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

6. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі: Ірі кәсіпкерлік субъекті.

## **3-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері**

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кірістерді келтіру және оларды акционерлердің және қоғамның мүддесіне пайдалану болып табылады.

2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) мүліктерді (концессияларды) жалға беру;

2) ұйымдық – басқармалық;

3) коммерциялық;

4) заңмен тыйым салынбаған басқа да қызметтер болып табылады.

Мемлекеттік лицензияға жататын қызмет, тиісті лицензиясы болған кезде Қоғаммен жүзеге асырылады.

#### **4-бап. Қоғамның мүлкі**

1. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционерлердің қоғам акцияларын төлеуге берген мүлкінің;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

#### **5-бап. Акциялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары**

1. Қоғам жай акцияларды және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның артықшылық акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

3. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

4. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне:

осы Жарғымен белгіленген, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға жай акциялардың меншік иелері - акционерлердің алдында басым құқығы бар;

Қоғам таратылған кезде Заңмен белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне құқығы бар.

5. Келесі жағдайға қатысты, артықшылық акция акционерге Қоғаммен басқаруға құқық бермейді:

1) шешім бойынша артықшылық акцияларды иеленген акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеуді жақтап орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп саналады.

Шешім бойынша артықшылық акцияларды иеленген акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселенің шешімін қабылдау, мәселе мыналарға қатысты:

артықшылықты акция бойынша төленетін дивиденттердің мөлшердегі есеп тәртібін өзгерту немесе мөлшерін азарту;

артықшылықты акция бойынша дивидендтердің төлем тәртіптерін өзгерту;

артықшылық акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы әдістемені өзгерту бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналыспен бекітілмеген болса) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықтан Қоғаммен сатып алынған артықшылық акциялардың құнын анықтау туралы мәселені қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемде төленбеген. Бірақ акционерге—оған толық мөлшердегі артықшылық акцияға жататын артықшылық акция дивидендінің меншік иесіне төлем төленген күннен бастап, оның құқығы Қоғаммен басқаруға құқығы жойылады.

6.Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрінен осы Қоғамның акцияларға басқа түрін айырбастауды жүзеге асыруға Қоғам құқылы.

7.Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрінен осы Қоғамның акцияларға басқа түрін айырбастау тәртібі мен мерзімі, жағдайы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және акциялар шығару анықтамалығымен белгіленеді.

8.Акциялардың айналымы, орналастырылуы, шығару тәртібі мен жағдайы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

### **6-бап. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер**

1.Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

2.Кепілдік дивидендтердің 10 (он) теңге мөлшерін, Қоғамның артықшылық акцияларының біреуі анықтайды.

3.Қоғам дивидендтерінің төлемдері ақшамен жүргізіледі. Дивидендтер төленген акцияларға ғана есептеледі.

4.Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтердің төлемі туралы шешім акционерлердің жалпы жылдық жиналысымен қабылданады. Қоғамда жай акциялар бойынша тоқсан нәтижелері бойынша, жарты жылдық, жылға есептелген жиынтық, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, дивидендтердің төлемдері жүргізіледі, бірақ кезеңге сәйкес Қоғамның қаржы есептіліктеріне тексеріс жүргізілгеннен кейін.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемдері туралы шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- дивидендтер төленетін кезең;
- бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы (барлық Қоғамның дауыс беретін акцияларына қожалық ететін жалғыз акционер) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылданған күнінен бастап он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

6.Осы Жарғының бабындағы 11 тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның артықшалықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

7.Артықшылық акциялардың дивидендтері Қоғамның жылдық қаржы есептіліктері бекітілгеннен кейін жылына бір рет төленеді.

8.Акционерлердің жалпы жиналысымен осы шешім қабылданған жағдайда, артықшылықты акциялар дивидендтері жыл қорытындысы, жарты жылдық немесе тоқсандық нәтижелері бойынша төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің әлде квартал, жарты жылдық қорытындысы жинақ бойынша жай акциялар бойынша төленген дивидендтерден мөлшерінен аз болмауы керек.

9.Қоғамның артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлемінің мерзімі түсер алдында жұмыс күннің бес күн ішінде дивидендтердің төлемі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралы келесі мәліметтің көрсеткішімен жарияланады:

- Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да реквизиттер;
- дивидендтер төленетін кезең;
- артықшылық акциялардың бір есебіндегі дивидендтердің мөлшері;
- дивидендтер төлемінің бастапқы күні;
- дивидендтер төлемінің нысаны және тәртібі.

10.Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған, сонымен қоса егер сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен оның таратылуы туралы шешім қабылданған акция бойынша төленбейді және есептелмейді.

11.Қоғамның артықшылық және жай акциясы бойынша дивидендтер есептелмейді:

1) өзіндік капиталдың мөлшері немесе егер Қоғамның өзіндік капиталының мөлшері теріс болған кезде, оның акциясы бойынша дивидендтердің есептеу нәтижелері де теріс болады;

2) егер оның акциясы бойынша дивидендтер есебінің нәтижесінде банкротқа ұшырау немесе көрсетілген белгілер Қоғамда пайда болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрменсіздік немесе төлеуге қабілетсіздік белгісіне Қоғам жауап береді.

### **7-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары**

1.Қоғам акционерлерінің:

1)Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2)дивидендтер алуға;

3)қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4)қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5)Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

б) қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

7)Қоғамның дауыс беретін акцияларына бес және оданда көп пайызды акционерлердің басқа да жиынтығына немесе өз бетінше ие болған Заңда, Қоғамға зиян келтірілген, Қоғамның лауазымды адамының залалдарын Қоғам өтеу жөніндегі талабына, және Қоғамның лауазымды адамымен Қоғамға қайтару және (немесе) олардың үлестес тұлғаның (табысының) пайдасымен, олармен алынған ірі мәміле және (немесе) мәміле (тұжырымға ұсыныс) жасау туралы шешім қабылдау нәтижесін жасаған кезде, осы жағдай жөнінде өз атынан сот органдарына жүгінеді;

8)қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9)қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10)Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

2.Ірі акционердің сондай – ақ:

1)акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2)Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3)Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4)өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

3.Акционер Қоғамның білім берешегінің мерзіміне қатысы жоқ алынбай қалған дивидендтер есебін талап етуге құқылы. Дивидендтер уақытында төленбеген жағдайда, олардың төлемақылары үшін белгіленген, акционерге өсімақы мен дивидендтер негізгі соммада төленеді, ресми ставкадан есептелген нәтижені, ақшалай міндеттемені орындаған күні немесе оның тиісті бөлігін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен қайта қаржыландырады.

### **8-бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі**

1.Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

2.Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

### **9-бап. Қоғамның органдары**

1.Қоғамның органдары:

1)жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда - осы акционер, өз уәкілетті органымен іс-әрекет жасайтын);

2)басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын - Президент.

2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамда қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ұйымдастыру, ішкі бақылауды бағалау, riskті меңгеру, корпоративтік басқармадағы құжаттардың орындалуы және қоғамдық істердің жүзеге асырылуы мақсатында – Ішкі аудит қызметі құрыла алады.

### **10-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізеді. Келесі акционерлердің Жалпы жиналысы кезектен тыс болып табылады.

2. Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бірғана акционерге – заңды тұлғаға берілген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы осы Жарғының 5 бабының 5 тармақшасында көрсетілген жағдайлар келгенін қоспағанда өткізілмейді. Акционерлердің Жалпы жиналысының құзіретіндегі осы Жарғымен және Заңға қатысты мәселелер бойынша шешімдер, акционерлердің жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осындай шешімді қабылдаған құқықты иеленетін, лауазымды адам немесе акционерлердің қызметкерлері, акционерлерге жекеше, өз уәкілетті органымен қабылданады. Осы түрінде қабылданған шешімдер жазбаша түрде ресімделеді.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысының (өз уәкілдік органымен іс-әрекет жасайтын, барлық Қоғамның дауыс беретін акцияларына қожалық ететін жалғыз акционер) айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияға бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жай акцияларында конверсияланған, бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

5) Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түрлеріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осы айырбастау тәртібін және жағдайын анықтау;

6) Қоғамның бағалы қағаздарының конверсиялауының жағдайларын және тәртібін, сондай – ақ олардың өзгерістерін анықтау;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін орындау үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

8) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

9) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;

10) Президенттің өкілдік мерзімін анықтау және сайлау, сондай – ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Қоғам қызметкерлерінің қызмет тізбелерін бекіту, сондағы акционерлердің жүзеге асатын Жалпы жиналысымен келісілу немесе тағайындау;

12) қалыптасқан кадрлық резервке және айналысқан қызметке сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам қызметкерлерінің аттестацияларын жүргізу тәртібін және жағдайын бекіту, сонымен қоса міндетті аттестацияларға жататын қызметкерлердің тізбелерін бекіту;

13) Қоғам Президентінің сыйақысын және еңбекақы төлеу шарттарын және лауазымдық айлықақының мөлшерін анықтау;

14) Қоғам Президентінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігі жөнінде келісім беру туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның кадрлық саясатын бекіту;

16) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің және Қоғамның Директорлар кеңесінің, бекітілген штат санының хатшылық кестесін қоспағанда, қызметкерлердің жалпы санын, құрылымдық бөлімшелерді және Қоғамның штаттық кестесін бекіту;

17) әкімшілік аппараттарды орындау үшін алаңның нормаларын және қызметтік жеңіл автомобилдің нормативтік тиістілігін анықтау;

18) қызметтік іссапарларға жолданған, Қоғам қызметкерінің шығыстарын өтеу шартын және тәртібін анықтау;

19) қызметкерлердің өкілдік шығыстар лимиттерін, ұтқыр байланысты пайдалануға құқық берген кезде, Қоғамның қаражат есебіне өтелмеген лимиттердің шығыстарын анықтау;

20) жылдық қаржы есептілікті бекіту;

21) Қоғамның есепті қаржы жылдағы таза табыстарын бөлу тәртібін бекіту, жай акция бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясын есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

22) Қоғамның жай акциясы бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

23) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықтан Қоғаммен оларды сатып алған кезде, әдістемелердің өзгертулерін бекіту (әдістемелерді бекіту, егер ол бекітілмеген болса) акциялар құнын анықтау;

24) Қоғамның қызметіне жіберілген артықшылықты анықтау;

25) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай – ақ Қоғамның даму стратегиясын өткізу мониторингті жүзеге асыру, Қоғамның даму жоспарын орындау;

26) Қоғам Президенті үшін қызметтің уәждемелік басты көрсеткішін бекіту, сонымен қоса оның жетістігіндегі мониторингін жүзеге асыру;

27) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

28) акционерлердің Жалпы жиналысына шақыру туралы Қоғам акционерлерінің хабарлама нысанын анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарға осындай ақпараттарды орналастыру туралы шешім қабылдау;

29) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

30) Қоғамның қызметі туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау;

31) Қоғамның директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту;

32) сандық құрамдарын және есеп комиссиялардың өкілеттік мерзімдерін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

33) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;



34) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

35) Қоғам қызметінің нәтижелері туралы жылдық есептерді бекіту;

36) Қоғам Президентінің және Директорлар кеңесінің құзіретіндегі осы Жарғыға және Заңға қатысы жоқ өзге де мәселелерге шешім қабылдау.

4. Сайлау тәртібін және акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу, осы Жарғымен және басқа да құжаттармен, Қоғамның реттеуші ішкі қызметімен, немесе акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешімімен, Заңға сәйкес анықталады.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционерлердің

бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

7. Жалпы жиналыстың күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен қалыптасады және талқылауға жіберілген тұжырымдалған нақты мәселелердің толыққанды тізбесін ұстау керек. Заңмен белгіленген, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

8. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

9. Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысына шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығыстарды қоғам көтереді.

10. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11. Күнтізбелік күннің отыз күн ішінде, Заңмен көзделген тәртіппен келесі өткізілетін жалпы жиналыс туралы Қоғам өз акционерлерін хабардар ету керек.

12. Келесі акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртіп мәселелері бойынша материалдар Қоғаммен дайындалады және жиналыс өткізілген күнге дейін он күн ішінде Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы бойынша акционерлер танысу үшін ашық болады, ал акционерлердің сауалдары болған кезде – сауалдарды алған күннен бастап жұмыс күннің үш күн ішінде оған жіберіледі; құжаттардың көшірмелерін дайындау үшін шығыстарды және құжаттарды жеткізуді акционер өз міндетіне алады.

13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары уәкілетті органның (бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган) нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік күннің он бес күн ішінде, жарияланады.

### **11-бап. Директорлар кеңесі**

1. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

2) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері жөнінде ережелерді бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сонымен қоса олардың шығарылымдары туралы шешім қабылдау;

7) ішкі аудит Қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит Қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау;

9) Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының қызметіне қоғам акциясын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүлікті нарықтық құнның бағасы бойынша ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), сондай-ақ аукциондар өткізу және қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;

14) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

- 15) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 16) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 18) Жалпы жиналыста қаралған, корпоративтік басқарма кодексін шығару, сонымен қоса оларды толықтыру және өзгерту;
- 19) Директорлар кеңесіндегі комитеттер құрамын анықтау және құру;
- 20) Қоғамның есептік саясатын бекіту;
- 21) басқарма тәуекелі бойынша Қоғамның ішкі тәртібін бекіту, нәтижелілігін талдау мен сақталуын қамтамасыз ету, сондай – ақ осындай тәртіпті жетілдіру;
- 22) Қоғамның басқарма тәуекелінің саясатын бекіту;
- 23) Қоғамның әкімшілік – басқару қызметкерлері үшін өтемақы және кепілдік төлемдерді, әлеуметтік қолдауды, еңбекақының жүйесі туралы ережені бекіту;
- 24) Президенттің, директорлардың бөлек жұмыстарының, сыйақы бойынша Комитеттің, Директорлар кеңесінің, Қоғам қызметінің сыни бағаларын және әдістерін, механизмдерін әзірлеу және осы бағаларын жүзеге асыру;
- 25) Президенттің қызметіндегі бақылауды жүзеге асыру;
- 26) басқарма тәуекел жүйесінің маңызды жетіспеушілігі туралы акционерлерге уақтылы хабарлама жасау;
- 27) Қоғамға демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы Ережені бекіту;
- 28) Қоғамның жүзеге асатын аудитін, аудиторлық ұйымның кандидатурасына қатысты ұсыныстарды Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына дайындау;
- 29) Қоғамның іскерлік әдеп кодексін бекіту және Қоғамда іскерлік әдеп кодексінің жағдайын сақтап қамтамасыз ету;
- 30) бекітілген Директорлар кеңесімен Қоғамның саясатына сәйкес, Қоғамның өзге де қызметкерлерінде және лауазымды адамдарда туындаған мүдделер тартысын реттеуге қатысу және мониторинг;
- 31) Қоғамның Президенті туралы ережені бекіту;
- 32) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында қаралатын мәселелерді шығару;
- 33) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Директорлар кеңесінің құзіретіне кіретін мәселе бойынша корпоративтік басқару жүйесінің өзгерістерін бекіту;
- 34) Директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің, Директорлар кеңесінің тиімділік жұмыстарын бағалау;
- 35) Қоғамның ішкі аудитінің тиімділік қызметін бағалау;
- 36) ішкі аудиттің басшы Қызметінің, Корпоративтік хатшы қызметінің басты көрсеткіштерін бекіту;
- 37) Қоғамның Директорлар кеңесінің өзге де комитеттер және аудит бойынша комитеттер құрамын анықтау және құру, олардың жағдайларын бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесінің комитет мүшелерін сайлау;
- 38) келесі жылға Директорлар кеңесінің жұмыс Жоспарларын бекіту;
- 39) ішкі аудит Қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 40) ішкі аудит Қызметінің жылдық және тоқсандық есептерін қарау және ол бойынша шешім қабылдау;

41) Қоғам өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және тағайындау, сондай – ақ олардың жағдайларын бекіту;

42) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережелерді қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің регламентті қызметіндегі құжаттарды бекіту;

43) өз қызметін жүзеге асырған кезде Қоғамға кездесетін бақылауды және тәуекел матрицаларды, тіркелімдерді, тәуекел карталарды, сонымен қоса сыни тәуекелімен басқару бойынша іс – шаралардың жоспарын бекіту;

44) Қоғамның жалпы тәуекел – тәбетін бекіту, әрбір өзекті қауіп – қатерге қатысты төзімділік деңгейін және деңгейді шектеу үшін лимиттерді, қабылданған қауіп – қатерлерді анықтау, өзекті қауіп – қатерлердің көрсеткіштерін бекіту;

45) Қоғамның басқарма тәуекеліндегі тиімді жүйелердің көрсеткіштерін және басқарма тәуекеліндегі тиімді жүйелердің жыл сайынғы бағалауын бекіту;

46) Қоғамның ішкі бақылауын және басқарма тәуекелінің реттеуші жүйесін, өзге де ішкі құжаттарды, ішкі бақылауды және басқарма тәуекеліндегі тиімді жүйенің бағалауын бекіту;

47) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік пен қайырымдылық саласындағы саясатты бекіту;

48) корпоративтік тартысын және мүдделер тартысын реттеу бойынша саясаттарды бекіту;

49) ақпараттық саясатты бекіту және оның тиімділік бағалауын жүргізу;

50) ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекіту;

51) Заңмен және осы Жарғымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Жарғының осы бабының 2 тармағымен белгіленген тізбе, мәселелер, Президенттің шешімі үшін жіберілмеу керек.

3. Қоғамның жарғысына сәйкес Президенттің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

4. Қоғамның Директорлар кеңесі:

1) мүмкіндік бойынша акционерлер мен лауазымды адам деңгейінің ықтималды мүдделер тартысын жояды, соның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалану және шарт жасаған кезде, әсіресе;

2) Қоғамда корпоративтік басқарманың тиімділік тәжірибесі үшін бақылауды жүзеге асырады;

3) Қоғамның ішкі бақылауының тиімділік жүйесіне бағалауды жүргізу және сақтауды жүзеге асырады және ішкі бақылаудың реттеуші жүйені, ішкі құжаттарды бекіту.

5. Директорлар кеңесі корпоративтік тартыстарды реттейтін ережені және саясатты мерзімді қайта қарайды және әзірлейді, осы кезде негізгі және заңды болып табылатын олардың шешімі акционерлер мен Қоғамның мүддесіне барынша жауап береді.

6. Акционерлердің және Қоғамның оқшауланған мүдделерін және заңын басшылыққа ала отырып, Директорлар кеңесі корпоративтік тартыстарды реттеуге қатысады. Директорлар кеңесі оның құзіретіне қатысты мәселелер бойынша корпоративтік тартыстарды реттеуді жүзеге асырады. Осы жағдайда Қоғамның Корпоративтік хатшысына корпоративтік тартыстың мәні және корпоративтік

тартысқа рұқсат етілген делдалдың рөлі жөнінде Директорлар кеңесінің ең жоғары хабарламаның мүмкіндігін қамтамасыз ету бойынша міндет жүктеледі.

Директорлар кеңесі өз құзыретіне жататын сұрақтар бойынша болған корпоративтік қақтығыстарды реттейді. Директорлар кеңесі Президенттің құзыретіне жататын бөлек корпоративтік қақтығыстарды қарайды, (мысалы, егер қақтығыстың мәні боп осы атқарушы органның іс-әрекеті (әрекетсіздігі) табылса).

Директорлар кеңесінің мүшелері өз жөнінде және басқалар жөнінде мүдделер қақтығыстарының болуы жағдайларын келтірмеуіне міндетті.

7.Ең көп маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

1)Аудиттер;

2)Қоғамның ішкі құжаттарымен және ҚР заңнамасымен қаралған басқа да мәселелер.

8.Директорлар кеңесінің комитеттері, нақты комитеттердің жұмысы үшін қажетті кәсіби білімді иеленген, сарапшылар мен Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады.

9.Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшесін басқарады. Директорлар кеңесіндегі комитеттердің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғамның Президенті Директорлар кеңесінің комитетінің төрағасы бола алмайды.

10. Директорлар кеңесінің комитетінің жұмыстарын және тәртібін қалыптастыру, сондай – ақ олардың сандық құрамдары Қоғамның ішкі құжаттарымен, бекітілген Директорлар кеңесімен белгіленеді.

11.Сайлау тәртібін және өкілетті мерзімінен бұрын тоқтату, сондай – ақ, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғаға ұсынылған талаптар, Заңмен, осы Жарғымен және, Қоғамның реттеуші ішкі қызметінің басқа да құжаттарымен бекітіледі.

12.Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 3 (үштен) кем емес мүшелерден тұрады, соның ішінде оның төрағасыда, олардың әрқайсысы дауыс берген кезде бір дауысқа ие болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан отыз пайыздан кем емес тәуелсіз директорлар болу керек.

13.Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің кандидаттары жұмыстың тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, оң жетістікке және салалық пен іскерлік ортада мінсіз абыройға сәйкес болу керек, Қоғамның және акционерлердің мүдделеріне барлық Директорлар кеңесінің ұйымындағы тиімді жұмыстарын және оның міндеттерін орындау үшін қажет.

14.Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді, бірақ жеті жылдан көп емес.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күннен бастап аяқталады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жеке немесе барлық мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осы өкілеттіктері Директорлар кеңесімен көрсетілген хабарламаны алған уақыттан бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау және Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттілігі тұтас Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

15. Президент, Директорлар кеңесінің құрамында ол сайланған жағдайда, Директорлар кеңесінің жұмысы үшін сыйақы алмайды.

16. Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайтын тұлға:

- жоғары немесе орта арнаулы білімі жоқ;

- заңнаманың тәртібімен белгіленген соттылық шешілмеген немесе өтелмеген болса;

- бұрын осы тұлға басшылық жасаған уақытта банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғасы болып табылған тұлға банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде басшы қызметкері бола алмайды. Көрсетілген талап немесе басқа белгіленген тәртіппен банкротпен танылған, заңды тұлғаны консервациялау, немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алумен немесе мәжбүрлі таратылу туралы шешімнің қабылданған күнінен кейін бес жыл ішінде қабылданады.

17. Тәуелсіз директорлар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады, сондағы көрсетілген Заңға, талапқа сәйкес, сондай – ақ егер ол:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінде алдында ол сайланған болса және бес жыл ішіндегілер бола алмайды, Қоғамның үлестес тұлғасы немесе Қоғамның қызметкері болған емес;

2) Директорлар кеңесінде алдында ол сайланған болса және бес жыл ішіндегілер бола алмайды, жақын туыстықта (ата – ана, аға, апай, ұлы, қызы) некеде тұрғандар, сонымен қоса Қоғамның қызметкерімен жекжаттар (аға, апай, ата – ана, ұлы немесе қызы, ерлі – зайыптылар болған емес;

3) Коммерциялық емес ұйымдарда үлестес тұлға бола алмайды, Қоғамның үлестік тұлғасы немесе Қоғамнан алған қаржыландыру;

4) Қоғамға және Қоғамның үлестес тұлғасына ақылы қызметтің негізінде әрбір түрлерінен бас тартпайды;

5) Қоғамның қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі болғандықтан заңды тұлғаның лауазымды адамы бола алмайды;

6) Көрсетілген ұйымның үлестес тұлға қызметкерімен Қоғамның өткізілген немесе өткізілетін аудиті немесе ұйым қызметкерлерімен немесе үлестес тұлға болмаса, Қоғамның Директорлар кеңесінде алдында ол бес жыл ішінде сайланса бола алмайды;

7) Қоғаммен қабылданған шешімді анықтауға мүмкіндігі бар, Қоғаммен немесе жақын туыстармен, мұрагермен, заңды мұрагермен, өкіл тұлғамен қабылданған шешімді анықтауға мүмкіндігі бар тұлға бола алмайды;

8) Қоғам акционерлерінің үлестес тұлғасы бол алмайды;

9) Шет мемлекетінің сот немесе әкімшілік органдарында, атқарушы, заңнаманың қандайда бір қызметпен айналысқан, тағайындалған немесе сайланған тұлға бола алмайды, сондай – ақ шет мемлекеті үшін қандайда бір жария функциясын орындау;

10) Қоғамның Жалпы жиналысымен бекітілген, өзге де критериймен сәйкеседі.

18. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен (жалғыз акционермен, Қоғамның барлық жай дауыс беретін акциясының иегерімен) сайланады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның міндетін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшесінен біреуін жүзеге асырады.

19. Президент Директорлар кеңесінің Төрағасымен сайлана алмайды.

20. Акционерлердің жалпы жиналысымен, осы Жарғымен, Қоғамның Директорлар кеңесі жөніндегі Ережемен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен анықталған, Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысына шақырады, оларға төрағалық етеді, сондай – ақ өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

21. Директорлар кеңесінің Төрағасы акционерлерге сәйкес сұхбаттарды қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті өз міндетіне алады.

22. Директорлар кеңесінің Төрағасы мынадай:

1) Директорлар кеңесінің басшылығына және оның тиімді қызметін қамтамасыз ету;

2) Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібін дайындау;

3) Директорлар кеңесінің мүшелерінің тиімді жұмыстарын және Президентпен және олардың арасындағы сындарлық қатынастарын қамтамасыз ету;

4) акционерлермен тиімді байланысын қамтамасыз ету және акционерлердің көзқарастарын Директорлар кеңесіне дейін тұтас жеткізу;

5) ірі акционерлердің стратегияларын және басқаруын талқылау;

6) Директорлар кеңесінің мүшелерімен дәл және нақты ақпараттарды дер кезінде алынғанын қамтамасыз ету;

7) Қоғамның атынан Қоғамның Президентімен еңбек шартына қол қою өкілеттіктері бар.

23. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қоғамның корпоративтік басқарма Кодексінің қағидатымен, этностық стандартпен және іскерлік әдептің қабылданған ортақ нормаларымен, хабардарлықтың негізіне, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделерімен келісе отырып, Қоғамның ішкі құжаттарына, осы Жарғыға, Қазақстан Республика заңнамасының талабына сәйкес әрекет етеді;

2) барлық акционерлерге әдептілік танытады, корпоративтік мәселе бойынша объективті тәуелсіз пікір шығарады.

24. Қоғамның лауазымды адамымен және органдармен сақталу тәртібін анықтау, акционерлердің мүдделерін және құқығын қамтамасыз етуге жіберілген, сонымен қоса корпоративтік басқару саласының Қазақстан Республика заңнамасының нормасымен және Қоғамның ереже жолдарымен, Қоғам Жарғысының ережелерімен және басқа да олардың ішкі құжаттары Корпоративтік хатшыға жүктеледі.

Корпоративтік хатшы Қоғамның органдар арасындағы ақпараттарды тиімді айырбастауына мүмкіндік туғызады және корпоративтік басқарманың барлық мәселелері бойынша Қоғам Президентінің және Директорлар кеңесінің мүшелері үшін кеңесшінің міндеттерін орындайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесімен тағайындалады және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

Корпоративтік хатшының қызметі мен құзіреті Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

25. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу мен шақыру тәртібі Заңмен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

26. Директорлар кеңесінің отырысы (жарты жылға) ағымдағы жылға Директорлар кеңесінің жұмыс Жоспарларын іске асыру мақсатында қажетті шаралар бойынша өткізіледі, сонымен қоса директорлар Кеңесінің қарауына жіберілген өзге де мәселелер қаралады.

27. Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төраға немесе Қоғам Президентінің бастамасы бойынша, немесе талаптар бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Қоғамның директорлар Кеңесінің кез келген мүшелері;
- 2) Қоғамның ішкі аудитінің Қызметтері;
- 3) Қоғамның жүзеге асырылған аудиті, аудиторлық ұйымдары;
- 4) ірі акционерлер.

28. Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылған күн тәртібі, Директорлар кеңесінің отырысына шақыру туралы талап, жазбаша хабарламаға сәйкесетін орташа бағыттар Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсынылады.

29. Директорлар кеңесінің отырысы адамды міндетті шақыру қағазымен шақырғаны туралы талап түскен күннен бастап күнтізбелік күннің он күннен кем емес атқарушы органмен немесе Директорлар кеңесінің Төрағасымен шақырылады.

30. Отырыстың күн тәртіп мәселелері бойынша материалдардың қосымшаларымен Директорлар кеңесінің күндізгі отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, ал сырттай дауыс беру үшін қосымша бюллетеннің қосымшасымен – сырттай дауыс беруді өткізген кезде, отырыстың өткізілген күніне дейін жұмыс күннің жеті күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелерімен жіберілуі керек.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізетіні туралы, отырыстың өткізілетін орны және уақыты, күні, оның күн тәртібі жайлы мәліметті хабардар ету керек.

31. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Президентіне Директорлар кеңесінің отырысына оның қатысуы мүмкін еместігі жөнінде алдын ала хабарлауға міндетті.

32. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрайды.

33. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстардың саны тең болған кезде, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

34. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – Қоғамның Президентіне) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

35. Күндізгі тәртіппен өткізілген оның отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі, отырыс өткізілген күннен бастап бес күн ішінде корпоративтік хатшымен және отырыста төрағалық етушімен, қол қойылған тұлғамен хаттамамен құрылу керек:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және тұрған жері;
- 2) отырыстың өткізілетін орны, күні және уақыты;



3) отырысқа қатысатын тұлға жөніндегі мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесінің отырысындағы күн тәртібінің әрбір мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшелері дауыс беру нәтижелері нәтижелері бойынша дауыс беру жиынтығы мен дауыс беруге қойылған мәселелер;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

36. Орташа сырттай дауыс берумен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, бюллетеннің белгіленген мерзімінде алынған кворумы болған кезде қабылданды деп саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделу керек және Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасының және Директорлар кеңесінің хатшысының қолы болуы керек:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және тұрған жері;

2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделу орны және күні;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;

4) жүзеге асырылған отырысқа шақыру, (органның) нұсқау түрі;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) шешім қабылдау үшін кворумның болмағаны/болғаны туралы жазба;

7) Директорлар кеңесінің отырысындағы күн тәртібінің әрбір мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшелері дауыс беру нәтижелері бойынша дауыс беру жиынтығы мен дауыс беруге қойылған мәселелер;

8) шешім қабылдау;

9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап он күн ішінде, қабылданған осы шешім негізінде, ол көшірме бюллетеннің қосымшасымен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілу керек.

37. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар, Директорлар кеңесінің сырттай отырысына шақыру қағазының мәселелері бойынша материалдармен және өткізу туралы жазбаша хабарламамен барлық Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде:

-Қоғамның толық атауы;

-отырысты өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

-дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

-дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);

-«Иә», «Қарсы», «Қалыс қалдым» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

-бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдер ресімделген жазбаша түрде Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне ұсынылады.

38. Директорлар кеңесінің Шешімдері және Директорлар кеңесінің күндізгі отырыс хаттамалары, сырттай дауыс беру жолымен Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің талабы бойынша Корпоративтік хатшы оларға Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының Хаттамаларын және Шешімдерін ұсынуға міндетті, сырттай дауыс беру жолымен қабылданған, танысу

үшін және (немесе) оларға Қоғамның мөр таңбасымен және өз қолымен куәландырылған Шешімдердің және Хаттамалардың көшірмелерін беру.

39. Акционер егер Қоғамның заңды мүдделері және (немесе) осы акционердің көрсетілген шешіммен құқығы бұзылса, осы Жарғының және Заңның талабын бұзса, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін сотта даулауға құқылы.

## 12-бап. Атқарушы орган

1.Басшы қазіргі қызметті атқарушы органмен – Қоғамның Президентімен жекеше жүзеге асырады.

Қоғамның лауазымды адам және басқа органдар құзіретінің осы Жарғысына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерге Заңға қатысы жоқ, Қоғам қызметінің әртүрлі мәселелері бойынша Президент шешім қабылдауға құқылы.

Президент Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін орындайды.

Президент ішкі (қызметтік) ақпараттардың сақталуын және қорғауын қамтамасыз етеді және Қоғам қызметкерлерінің Қоғамның нәтижелікті жұмысына қызығушылық таныту жағдайларын жасайды.

2. Қоғам Президентінің құзыретіне жататын мәселелер:

1)Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналыс шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

2)Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;

3)Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

4)Қоғамның ұйымдастыру бірліктері (құрылымдары) туралы ережелерді бекіту;

5)мемлекеттік органдарға статистикалық, салық және басқада есептіліктерді қалыптастыру;

6)сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

7)Қоғамда тәуекел басқарма жүйесінің елеулі жетіспеушіліктері туралы Директорлар кеңесіне уақтылы хабарлау;

8)Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылғандардан басқа, Қоғам қызметінің басқа мәселелерін шешу.

3.Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес, Президент Қоғам атынан шешім қабылдауы Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылғандардан басқа сұрақтар бойынша корпоративтік қақтығыстардың реттеуін жүзеге асырады және корпоративтік қақтығыстарды реттеу бойынша жұмыс жүргізу тәсілін дербес анықтайды.

4.Президент өзіне және басқаларға қатысты қақтығыстар болу жағдайларын келтірмеуіне міндетті.

5.Президентті қызметіне сайлау кезінде акционерлердің жалпы жиналысы осы қызметке үміткердің біліктілікке баға беретін және сайлау процедурасын анықтайтын талаптарына сай Қоғамның ішкі құжаттарының ережелерін қолданады. Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген тәртіппен Президенттің өкілеттігін уақыттан тыс қысқарталады.

6.Акционерлердің Жалпы жиналысында Президенттің қызметіне кандидаттың ұсынысын қарауға Директорлар кеңесінің Төрағасы енгізеді.

Президенттің қызметіндегі кандидат қажетті білімімен және біліктілігіне, тәжірибеге иелену керек, оған жүктелген міндетті тиісті дәрежеде орындау үшін, жағымды атаққа ие болуы керек.

7. Қоғамның Президентін тағайындау және сұрыптау, акционерлердің Жалпы жиналысымен анықталған нақты және ең жоғары тәртіп негізінде жүргізіледі.

8. Президент пен Қоғамның қарым – қатынастары еңбек шартымен рәсімделеді. Президенттің сыйақы мөлшері акционерлердің Жалпы жиналысымен анықталады. Президенттің сыйақысы тұрақты және ауыспалы бөлімдерден тұрады, сонымен бірге соңғысы Президент жұмысының басты көрсеткішіне байланысты және Қоғамның қызметіндегі нәтижелердің жеке салымы мен оның білікті деңгейіне қатысты.

9. Президенттің сыйақы саясаты транспаренттілі болу керек. Сыйақы Президентті үлкен сапалы жұмысқа жетуіне ынталандырады.

10. Президент:

1) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) Қоғамның қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның атынан келісімдер соның ішінде ауыр келісімдер жасайды;

5) мүліктік емес сипаттамаларына келісімдер мен мәмілелер жасайды, нәтижесінде Қоғаммен сатып алынады немесе мүлікті (мүмкін сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) иеліктен шығарады, құны өзіндік капиталдың мөлшерінен 2 (екі) пайызды құрайды;

6) Қоғамның банктік есебін ашады;

7) Қоғамның жұмыс тәртібін бекітеді;

8) Қоғамның қызметкерлерін жұмыстан босату және орнын ауыстыру, қабылдау жүзеге асырылады (жағдайды қоспағанда, Заңмен және осы Жарғымен белгіленген), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның еңбекақы қорларының шегінде, Қоғам қызметкерлерінің лауазымды айлықақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықақыларға дербес үстем ақы мөлшерлерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерлерін анықтайды;

9) Қоғамның атынан Қоғамның қызметкерлерімен, соның ішінде белгіленген тәртіппен ішкі аудит Қызметінің қызметкерлерімен еңбек шартын бұзады және жасайды;

10) Қоғамның ішкі қажетті құжаттарын қолдануды және әзірлеуді қамтамасыз етеді;

11) Акционерлердің Жалпы жиналысына және Директорлар кеңесіне келесі есептіліктерді ұсынады:

- акционерлердің Жалпы жиналысымен, ірі акционерлермен белгіленген, Қоғамның даму жоспарларын және нысандар мен мерзімдер бойынша бюджеттерді іске асыру бойынша - тоқсандық және жылдық;

- Директорлар кеңесімен немесе ірі акционерлермен, акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленген, нысандар және мерзімдер бойынша Қоғамның қаржы – шаруашылық қызметтері туралы есептілік;

- ірі акционерлердің барлық жай акцияларына қожалық ететін жалғыз акционердің лауазымды тұлғалардың сұрауы бойынша немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқада есептер.;

12) аудиторлық ұйымдардың ұсыныстарын орындау үшін бақылауды, жүзеге асырылған жылдық қаржылық аудит есептілігін, сондай – ақ ішкі аудит Қызметтердің ұсыныстарын жүзеге асырады;

13) Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін Директорлар кеңесіне ұсынады және есепті қаржы (жарты жылдық) жылға Қоғамның таза табыстарының бөлісу тәртібі туралы ұсыныстарды әзірлеуді қамтамасыз етеді, жай акция бойынша дивидендтер төлемі мен Қоғамның жай бір акция есебіндегі дивидендтердің мөлшерін анықтау;

14) өз қызметін заңнаманың талабымен және корпоративтік кодекстің қағидатымен ғана емес, тағы да этикалық стандартпен және көпшілік қабылдаған іскер этика ережелерінің толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

15) Директорлар кеңесіне толық көлемде және уақытылы негізінде түсіндірмелер және түсініктемелер мәліметін береді;

16) заңнаманың талабына сәйкес Қоғам қызметін ақпараттық жарықтандыру мен ақпараттарды ашу бойынша жауапты және ішкі (қызметтік) ақпараттарды сақтауды және қорғауды қамтамасыз етеді.

17) Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қойылған мақсаттарын жүзеге асыру үшін қаржылық және кісі ресурстарын бөлуіне жауапты;

18) Берілетін қаржылық ақпаратының түгелдігіне және анықтығына жауапты;

19) Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен, осы Жарғымен айқындалған басқада міндеттерді жүзеге асырады.

11. Президент болмаған кезде (ауру себебі бойынша, демалыста болуы және т.б.) бұйрықпен уақытша оның міндетін орындайтын тұлға тағайындалуы мүмкін. Сол кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша хабарландыру жіберіледі.

### **13-бап. Ішкі аудиттің қызметі**

1. Ішкі аудиттің қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмысы жөнінде оларға есеп береді.

2. Ішкі аудиттің қызметіне жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің аудиті бойынша комитет (ол құрылған кезде) жүзеге асырады.

3. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, оның құқығы мен жауаптылығы және оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесімен белгіленетін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережесімен айқындалады.

4. Ішкі аудит Қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайланбайды және Президенттің міндетін атқара алмайды.

5. Белгіленген тәртіппен Ішкі аудит қызметі:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты ұсынады;

2) бағалау жүргізеді, жүйелендірілген және ісбасарлық тұрғыны пайдалана отырып ішкі бақылауды басқару және корпоративтік басқару процесстерін жетілдіруге кеңес береді және қолғабыс тигізеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзырына кіретін басқа функцияларды жүзеге асырады.

6. Басшы және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің қызметіне тағайындалады.

7. Қоғам және Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбектік қатынас Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және осы Жарғымен реттеледі.

#### **14-бап. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі**

1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті органмен белгіленген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, әкесінің аты (болса)	Жеке басын куәләндыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер физического лица	Туған күні	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе

Заңды тұлғалар туралы				
Заңды тұлғалардың толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні және нөмері, заңды тұлғаның почталық мекен-жайы және іс-жүзінде орналасқан жері	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе

3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

5. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

#### **15-бап. Есепке алу, есептілік және аудит**

1. Қоғамда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және қаржылық есептілікке

және бухгалтерлік есеп алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкес жүзеге асырылады.

2. Президент аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республика заңнамасына сәйкес жүргізілген аудитті, аяқталған жылға жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің Жалпы жиналысына оларды бекіту мен талқылау үшін жыл сайын ұсынады. Қаржылық есептілікті жүргізу үшін, атқарушы орган Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

3. Жылдық қаржылық есептілік өзіне: бухгалтерлік балансты, пайда мен залал туралы есепті, ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есепті, капиталдың өзгерістері туралы есепті, түсіндірме жазбаны қосады. Қаржылық есептілікті құрайтын тәртіп және оларға қосымша талап қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепті жүргізу туралы Қазақстан Республика заңнамасының талабына және халықаралық стандартқа сәйкес белгіленеді.

4. Қоғам топтастырылған жылдық қаржылық есептілікті, қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепті жүргізу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған, қаржылық есептілік депозитарийі ресурсын – жылсайын ғаламторға жариялайды, ал шоғырландырылмаған жылдық қаржы есебін және аудиторлық есебінің тәртібі және мерзімі – еншілес (еншілік) ұйымдарда болмаған жағдайда өкілетті органмен белгіленеді.

5. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауына енгізілетін күнге дейін 30 күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы жүргізеді.

6. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамда аудит Директорлар кеңесінің, Қоғамның Президенті талабы бойынша қоғам есебінен не ірі акционер талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционерлердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғамның Президенті Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

7. Қоғамның статистикалық есепке алуы мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

### **16-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы**

1. Қоғам өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес жеткізеді.

2. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпараттарды табады:

1) Қоғамның Директорлар кеңесімен және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданған шешімді және қабылданған шешімді орындау туралы ақпараттарды;

2) Қоғам акцияларының шығарылымы мен басқа да құнды қағаз және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу нәтижелері туралы есептерді өкілеттік органдармен бекіту, Қоғамның бағалы қағазын өкілеттік органмен жою;

3) Қоғамның мүделлігі барлармен мәмілені және ірі мәмілені Қоғаммен жасау;

4) Қоғамның мүлкін (кепілді қайталап салу) кепілге Қоғамның осы активтерінен бес және оданда көп пайызды құрайтын сомманы беру;

5) Қоғамның өзіндік капиталының мөлшерінен жиырма бес және оданда көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамнан қарызға алу;

6) Қоғамның қандайда бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін лицензиясын алу, қандайда бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға Қоғаммен ерте алынған лицензиялардың іс әрекетін тоқтату немесе тоқтата тұру;

7) Қоғамның заңды тұлға мекемесіне қатысу;

8) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

9) Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және оданда көп пайыздарды құраған сондағы баланстық құн, нәтижесінде Қоғамның мүлкі жойылған, төтенше сипаттама жағдайын шығару;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа тарту;

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

12) Қоғамның мәжбүрлеп қайта құруы туралы шешімдер;

13) осы Жарғыға, сонымен қоса Қоғам акцияларының шығарылым анықтамалығына сәйкес, Қоғам акционерлерінің мүдделерінен түскен басқа да ақпараттар.

3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен келісе отырып міндетті жариялауға тиісті, корпоративтік оқиға туралы ақпараттарды және басқа да ақпараттарды, бұқаралық ақпарат құралымен, сондағы Қоғам және оның акционерлері өзінің хабарламасын жариялау үшін пайдалану керек, Қоғамның өзінде WEB-сайты анықталады, қаржылық есептілік депозитариясы ғаламтор – ресурсы және (немесе) бұл мүмкін мерзімді баспасөз газет басылымы он бес мыңнан кем емес даналар тиражбен шығарылған және Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылған.

4. Егер Заңмен, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпараттарды (акционерлерді мәліметке дейін жеткізу) жариялау мерзімі көзделмеген, осы ақпараттар ол пайда болған күннен бастап жұмыс күннің бес күн ішінде жарияланады (акционерлердің мәліметіне дейін жеткізіледі).

5. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпараттар корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша сот хабарлауларына (шақырылуына) сәйкес Қоғамнан алынған күннен бастап жұмыс күннің жеті күн ішінде акционерлерге беріледі.

6. Акционерлердің талабы бойынша, Қоғам оған құжаттардың көшірмелерін, Заңмен, тәртіпте, анықталған осы Жарғымен көзделген, бірақ Қоғамның талабы түскен күннен бастап күнтізбелік күннің он күнінен кешіктірмей беруге міндетті, осы кезде қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңның құпиясын қорғаумен құрылған ақпараттарды ұсыну үшін шектеулі енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

## 17-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату

1.Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша (біріктіру, қосу, бөлу, қайта құру) қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

2.Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

### 18-бап. Қорытынды ережелер

1.Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

2.Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен оны мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күшіне енеді.

Президент

Рубцов С.

Семнадцатое мая две тысячи тринадцатого года. Я, Гришин Андрей Николаевич, нотариус-106 Зыряновского района Восточно-Казахстанской области, лицензия № 0001699 выдана 29.11.2003 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного общества «Бухтарминская гидроэлектростанция» Рубцова Сергея Николаевича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 106-1-1098

Взыскано платных услуг: 173 тенге

Нотариус

А.Н. Гришин





Утвержден  
Единственным акционером,  
владеющим всеми простыми  
голосующими акциями  
АО «Бухтарминская ГЭС»  
(Протокол Правления  
АО «Самрук-Энерго»  
от «26» марта 2013 г. № 2)



**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БУХТАРМИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»**

## **Статья 1. Общие положения**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Бухтарминская гидроэлектростанция» (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.

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Бұқтырма суэлектростанциясы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Бухтарминская гидроэлектростанция»;

3) на английском языке: «Buhtarminskaya hydro-eletric station» joint-stock company.

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Бұқтырма СЭС-ы» АҚ;

2) на русском языке: АО «Бухтарминская ГЭС»;

3) на английском языке: «Buhtarminskaya HES» JSK.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

## **Статья 2. Юридический статус Общества**

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 обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

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

6. Статус субъекта частного предпринимательства: Субъект крупного предпринимательства.

## **Статья 3. Основные виды деятельности Общества**

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение доходов и использование их в интересах акционеров и Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) сдача имущества в аренду (концессию);

- 2) организационно-управленческая;
- 3) коммерческая;
- 4) другая деятельность, не запрещенная законом.

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

#### **Статья 4. Имущество Общества**

1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 5. Акции. Условия размещения ценных бумаг**

1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

3. Простая акция представляет 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. Привилегированная акция Общества дает её владельцу:

преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом;

право на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

5. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

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 ограничения проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных

акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты. Но со дня выплаты акционеру - собственнику привилегированных акций дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям в полном размере, его право на участие в управлении обществом прекращается.

6) Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида.

7) Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.

8) Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 6. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

1) Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

2) На одну привилегированную акцию Общество определяет гарантированные дивиденды в размере 10 (десяти) тенге.

3) Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

4) Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. В Обществе допускается выплата дивидендов по простым акциям по итогам квартала, полугодия, суммарно начисленного за год, по решению общего собрания акционеров, но только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общество публикует это решение в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- период, за который выплачиваются дивиденды;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты дивидендов.

5) Общее собрание акционеров (единственный акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества) вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи Устава.

7. Дивиденды на привилегированные акции выплачиваются один раз в год после утверждения годовой финансовой отчетности Общества.

8. Допускается выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам квартала или полугодия, суммарно начисленного за год, в случае принятия такого решения общим собранием акционеров. Размер дивиденда по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период или размера дивидендов по простым акциям, суммарно выплаченным по итогам квартала или полугодия.

9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество публикует в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- период, за который выплачиваются дивиденды;
- размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты дивидендов.

10. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

11. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

## **Статья 7. Права акционеров Общества**

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров и (или) настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней со дня поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Крупный акционер также имеет право:

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;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3. Акционер вправе требовать начисления неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

## **Статья 8. Ответственность Общества и акционеров**

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

2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

## **Статья 9. Органы Общества**

1. Органами Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (так как в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, - данный акционер, действующий через свой уполномоченный орган);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа - Президент.

2. По решению Совета директоров в Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.

### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру - юридическому лицу, общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 5 настоящего Устава, не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично, посредством уполномоченного органа, должностных лиц или работников акционера, обладающих правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом акционера. Принятые таким образом решения подлежат оформлению в письменном виде.

3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, действующего через свой уполномоченный орган) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 9) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 10) избрание и определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Общим собранием акционеров;

- 12) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждения перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;
- 13) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
- 14) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Президента Общества работать в других организациях;
- 15) утверждение кадровой политики Общества;
- 16) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и Службы внутреннего аудита Общества, в рамках утверждённой штатной численности;
- 17) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 18) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 19) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 20) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 21) 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;
- 22) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 23) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 24) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 25) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества;
- 26) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Президента Общества, а также осуществление мониторинга его достижений;
- 27) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 28) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 29) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 30) определение порядка представления акционерам информации о деятельности Общества;
- 31) утверждение Положения о совете директоров Общества;
- 32) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 33) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 34) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;



35) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;

36) иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и Президента Общества.

4. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

5. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

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

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7. Повестка дня общего собрания формируется Советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения в порядке, установленном Законом.

8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

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

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

9. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

10. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11. Не позднее, чем за тридцать календарных дней, Общество извещает своих акционеров о предстоящем проведении общего собрания, в порядке предусмотренном Законом.

12. Материалы по вопросам повестки дня предстоящего общего собрания акционеров подготавливаются Обществом и становятся доступными для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направляются ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

13. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в средствах массовой информации, соответствующих требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа (государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком

ценных бумаг), в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

### Статья 11. Совет директоров

1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

9) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

11) 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;

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

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

14) 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;

- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и введение ограничений на его предоставление;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) вынесение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, на рассмотрение Общего собрания;
- 19) создание и определение составов комитетов Совета директоров;
- 20) утверждение учетной политики Общества;
- 21) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;
- 22) утверждение политики управления рисками Общества;
- 23) утверждение положения о системе оплаты труда, социальной поддержки, гарантий и компенсационных выплат для административно-управленческого персонала Общества;
- 24) разработка механизма, методов и критериев оценки деятельности Общества, Совета директоров, Комитета по вознаграждениям, работы отдельных директоров, Президента и осуществление данной оценки;
- 25) осуществление контроля над деятельностью Президента;
- 26) своевременное уведомление акционеров о существенных недостатках в системе управления рисками;
- 27) утверждение Правил об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 28) подготовка Общему собранию акционеров Общества рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 29) утверждения кодекса деловой этики Общества и обеспечение соблюдения положений кодекса деловой этики в Обществе;
- 30) мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой;
- 31) утверждение положения о Президенте Общества;
- 32) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- 33) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров;
- 34) оценка эффективности работы Совета директоров, Комитетов Совета Директоров и каждого члена Совета Директоров;
- 35) оценка эффективности Службы внутреннего аудита Общества;
- 36) утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита;
- 37) создание и определение составов комитетов по аудиту и иных комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

38) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;  
39) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;  
40) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

41) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем;

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

43) утверждение карты рисков, регистра, матрицы рисков и контролей, с которыми сталкивается Общество при осуществлении своей деятельности, а также плана мероприятий по управлению критическими рисками;

44) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

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

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

47) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности;

48) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

49) утверждение информационной политики и проведение оценки ее эффективности;

50) утверждение политики информационной безопасности;

51) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Президенту.

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Президента Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

4. Совет директоров Общества:

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

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

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

5. Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров, являясь при этом законным и обоснованным.

6.Руководствуясь законными и обоснованными интересами Общества и акционеров, Совет директоров участвует в урегулировании корпоративных конфликтов. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря Общества возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Президента (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) исполнительного органа, либо принятые им акты).

Члены Совета директоров обязаны не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя, ни в отношении других.

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

1)аудита;

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

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

9.Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора.

Президент Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

11.Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий, а также требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Законом, настоящим Уставом и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества.

12.Совет директоров Общества состоит из не менее 3 (трёх) членов Совета директоров, в том числе его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

13.Кандидаты в члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

14.Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров, но не более семи лет.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава

Совета директоров.

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 Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрание нового члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

15. Президент, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

16. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

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

10) соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием Общества.

18. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества). В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

19. Президент не может быть избран Председателем Совета директоров.

20. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, а также осуществляет иные функции, определенные Общим собранием акционеров, настоящим Уставом, Положением о совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

21. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами.

22. Председатель Совета директоров имеет полномочия по:

1) руководству Советом директоров и обеспечению его эффективной деятельности;

2) подготовке повестки дня заседания Совета директоров;

3) обеспечению эффективной работы членов Совета директоров и конструктивных отношений между ними и Президентом;

4) обеспечению эффективной связи с акционерами и доведению точки зрения акционеров до Совета директоров в целом;

5) обсуждению управления и стратегии с крупными акционерами;

6) обеспечению своевременного получения членами Совета директоров точной и четкой информации;

7) подписанию от имени Общества трудовой договор с Президентом Общества.

23. Члены Совета директоров Общества:

1) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, согласно принципам Кодекса корпоративного управления Общества, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики, на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относятся ко всем акционерам справедливо, выносят объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

24. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционера, а также следования Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава Общества и иным их внутренним документам возлагается на Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для

членов Совета директоров и Президента Общества по всем вопросам корпоративного управления.

Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров Общества.

Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

25. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

26. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с целью реализации Плана работы Совета директоров на текущий год (полугодия), а также рассмотрения иных вопросов выносимых на рассмотрение Совета директоров.

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

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

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

29. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве с обязательным приглашением лица, предъявившего это требование.

30. Письменные уведомления о проведении очного заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, а при проведении заочного голосования - с приложением дополнительно бюллетеней для заочного голосования, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

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

32. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

33. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

34. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного



голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Президенту Общества) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

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

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

36. Решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования признаются принятыми при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лиц (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

В течение десяти дней со дня оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

37. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу(вопросам), который(-ые) вынесен(-ы) на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров вместе с письменным уведомлением о проведении и материалами по вопросам повестки заочного заседания Совета директоров.

Бюллетень должен содержать:

- полное наименование Общества;
- сведения об инициаторе проведения заседания;
- окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;

- четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

- варианты голосования, выраженные словами «За», «Против», «Воздержался»;

- разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

К решению заочного заседания Совета директоров оформленному в письменном виде прилагаются поступившие от членов Совета директоров бюллетени.

38. Протоколы очных заседаний Совета директоров и Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему Протоколы очных заседаний Совета директоров и Решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из Протоколов и Решений, заверенные своей подписью и оттиском печати Общества.

39. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

## **Статья 12. Исполнительный орган**

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

Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Президент исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Президент обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и создает атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

2. К компетенции Президента Общества относятся:

1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;

3) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;

5) формирование статистической, налоговой и иной отчетности в государственные органы;

6) осуществление внешнеэкономической деятельности;

7) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

8) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3. В соответствии с положениями внутренних документов Общества, определяющих порядок ведения работы по урегулированию корпоративных

конфликтов, Президент от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, кроме тех, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

4. Президент обязан не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликтов, ни в отношении себя, ни в отношении других.

5. При избрании на должность Президента, Общее собрание акционеров следует положениям внутренних документов Общества, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эту должность и процедуру его избрания. Общее собрание акционеров может в установленном порядке прекратить полномочия Президента.

6. Предложения по кандидатам на должность Президента на рассмотрение Общего собрания акционеров вносит Председатель Совета директоров.

Кандидат на должность Президента должен обладать опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, иметь положительную репутацию.

7. Отбор и назначение Президента Общества производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Общим собранием акционеров.

8. Отношения между Обществом и Президентом оформляются трудовым договором. Размер вознаграждения Президента определяются Общим собранием акционеров. Вознаграждение Президента состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от ключевых показателей работы Президента и увязана с его уровнем квалификации и личным вкладом в результаты деятельности Общества.

9. Политика вознаграждения Президента транспарентна. Вознаграждение стимулирует Президента для достижения высокого качества работы.

10. Президент:

1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества;

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

4) заключает от имени Общества сделки, в том числе крупные, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2(двух) процентов размера собственного капитала;

6) открывает банковские счета Общества;

7) устанавливает режим работы в Обществе;

8) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в пределах фонда оплаты труда Общества, 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 службы внутреннего аудита Общества;

9) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с работниками Службы внутреннего аудита;

10) обеспечивает разработку и применение необходимых внутренних документов Общества;

11) предоставляет следующие отчеты Совету директоров и Общему собранию акционеров:

- квартальные и ежегодные – по реализации Плана развития Общества и бюджета по формам и срокам, определенным Общим собранием акционеров, крупным акционером;

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества по формам и в сроки, определенные Общим собранием акционеров, крупным акционером или Советом директоров;

- иные отчеты по решению Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества или по запросу должностных лиц единственного акционера, владеющего всеми простыми акциями, крупного акционера.;

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

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

14) обеспечивает полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

15) предоставляет Совету директоров информацию, разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе;

16) несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

17) несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров целей;

18) несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации;

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

11. На период отсутствия Президента (по причине болезни, отпуска, и т.п.) приказом может быть назначено лицо, временно исполняющее его обязанности. При этом направляется письменное уведомление Председателю Совета директоров Общества.

### **Статья 13. Служба внутреннего аудита**

1. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

2. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляет комитет по аудиту Совета директоров Общества (при его создании).

3. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность и порядок ее работы, определяются Положением о службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

4. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнять обязанности Президента.

5. Служба внутреннего аудита в установленном порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита.

6. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность Советом директоров.

7. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### **Статья 14. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах**

1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

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	Примечания

3. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

5. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

### **Статья 15. Учет, отчетность и аудит**

1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Президент 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, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

3. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку. Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требования к ней устанавливаются в соответствии с международными стандартами и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

4. Общество ежегодно публикует на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

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

6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента 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.

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

7. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### **Статья 16. Раскрытие информации Обществом**

1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

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

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

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

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

3. Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений, информации о корпоративных событиях, и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, определяется WEB-сайт самого Общества, интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, и (или) это может быть периодическое печатное газетное издание, выпускаемое тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемое на всей территории Республики Казахстан.

4. В случае, если Законом, настоящим Уставом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

5. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору предоставляется акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

6. По требованию акционера, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

### Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и его ликвидация могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### Статья 18. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

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

Президент

С.Рубцов

Семнадцатое мая две тысячи тринадцатого года. Я, Гришин Андрей Николаевич, нотариус-106 Зыряновского района Восточно-Казахстанской области, лицензия № 0001699 выдана 29.11.2003 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного общества «Бухтарминская гидроэлектростанция» Рубцова Сергея Николаевича, которая сделана в моем, присутствии.

Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 106-1-1058

Взыскано платных услуг: 173 тенге

Нотариус

А.Н. Гришин





