

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕКЕМЕСІ
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚШОНЫҢ
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 23 ж. « 07 » 04
БСН 021240001744
№ 12961-1901-НАО-АО
Бастапқы тіркелген күні
2002 ж. « 19 » 12

УТВЕРЖДЕН
решением единственного
акционера АО «Астана-
Региональная Электросетевая
Компания» - 06-12/41-2

от « 28 » 03 2023 г.

УСТАВ
акционерного общества «Астана - Региональная Электросетевая
Компания»

г. Астана
2023 год

Введение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Астана – Региональная Электросетевая Компания» (далее – Общество).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Общества

1.1. Общество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

1.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам, равно как и Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

1.4. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках, логотип, штампы и бланки.

1.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеет право участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

1.7. 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.

1.8 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положениями Кодекса корпоративного управления.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Наименование Общества:

1) полное и сокращенное наименование Общества на государственном языке:

- «Астана – Аймақтық Электржелілік Компаниясы» акционерлік қоғамы;
- «Астана - АЭК» АҚ;

2) полное и сокращенное наименование Общества на русском языке:

- Акционерное Общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания»;
- АО «Астана – РЭК»;

3) полное и сокращенное наименование Общества на английском языке:

- Joint stock company «Astana - Aimaqtyq Elektrjelilik Kompaniasy»;
- «Astana - АЕК» JSC;

Статья 3. Единственный акционер Общества

3.1. Единственным акционером Общества является акимат города Астаны, в лице уполномоченного органа.

3.2. Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010005, город Астана, район Есиль, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд. 9, БИН 021240001744.

Статья 4. Цель, основные виды деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- основной вид деятельности – распределение электроэнергии (ОКЭД 35130);
- вторичный вид деятельности – передача электроэнергии (ОКЭД 35121);
- технологически связанные с основной деятельностью и иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности.

4.2. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, необходимо специальное разрешение (лицензия, разрешение), согласие компетентных органов и/или направление уведомления в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений. Общество осуществляет данный вид деятельности только после получения соответствующего

разрешения, лицензии, согласия и/ или направления уведомления в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

4.3.Общество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Статья 5. Акции и другие ценные бумаги.

5.1.Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Простая акция предоставляет право Единственному акционеру на принятие решений по вопросам, выносимых на его рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3.Решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Советом директоров Общества.

5.4.Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений.

Оплата размещаемых акций Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ведение системы реестра держателей акций Общества осуществляет центральный депозитарий на основании заключенного с ним договора.

5.5.Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.6.Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Права и обязанности Единственного акционера

6.1. Единственный акционер имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
- 5) получать выписки от центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на акции Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы 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 с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества Общества 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;
- 11) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом.
- 12) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 14) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также иными внутренними документами Единственного акционера.

6.2. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом Республики Казахстан тайну;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Общество и центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования,

установленного подпунктом 2) пункта 6.2.настоящего Устава.

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Статья 7. Имущество и уставной капитал

7.1. Имущество Общества формируется за счет:

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

7.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Органы Общества

Органы Общества:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

Статья 9. Единственный акционер

9.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

9.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) 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;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) 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;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

9.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества,

если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.4. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.5. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения, отнесенные к компетенции годового общего собрания акционеров. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров Общества, иницируется Советом директоров.

9.6. Повестка дня заседания Единственного акционера формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.7. Единственный акционер не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.8. Единственный акционер имеет право получать информацию, подлежащую представлению в рамках подготовки заседания Единственного акционера, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет.

9.9. Иные вопросы проведения заседания Единственного акционера, прямо не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Общества.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также отчета об исполнении стратегии развития;

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), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или

других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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) 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;

10) 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;

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

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

13) 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;

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в

совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

17) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

18) создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов, утверждение положений о них, а также проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров;

19) утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа, корпоративного секретаря и службы внутреннего аудита, а также отчетов об их исполнении;

20) принятие решения о наложении (снятии) дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

21) принятие решения о заключении Обществом сделки или крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до сорока девяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) от десяти до сорока девяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

22) утверждение Кодекса деловой этики;

23) утверждение Кадровой политики;

24) утверждение правил об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки исполнительного органа, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита;

25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками;

26) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на основании Кодекса корпоративного управления, а также утверждение отчетов о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

27) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

28) утверждение годового бюджета общества, включая бюджет доходов и расходов, корректировок годового бюджета, а также утверждение отчетов об исполнении бюджета и инвестиционной программы.

10.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам,

которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

10.4. Порядок работы Совета директоров, его функции определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером Общества.

10.5. Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Статья 11. Состав Совета директоров

11.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.2. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

11.3. Члены Совета директоров избираются и переизбираются решением Единственного акционера из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость.

11.4. Работники службы внутреннего аудита и Корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

11.5. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.7. Лица, избираемые в состав Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера.

11.8. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров

12.1. Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

12.2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает с даты решения Единственного акционера об избрании нового состава Совета директоров.

12.3. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

12.4. 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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

12.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

12.6. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

12.7. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Председатель Совета директоров

13.1. Председатель Совета директоров Общества избирается решением Единственного акционера.

13.2. Председатель Совета директоров:

- 1) осуществляет руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность, а также связь с Единственным акционером;
- 2) обеспечивает эффективную работу Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 3) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;
- 4) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 5) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленным настоящим Уставом;
- 6) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор;
- 7) осуществляет иные функции, определенные законодательством и настоящим уставом.

13.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 14. Созыв заседания совета директоров

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

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

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

14.3. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, способе проведения, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

14.4. Материалы по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае проведения заочного заседания Совета директоров материалы и бюллетени для голосования должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров

15.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного мнения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное мнение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное мнение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

15.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

15.4. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

15.5. При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.

15.6. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
- 3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;
- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);
- 5) повестку дня заочного заседания Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

15.7. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

15.8. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в виде протокола, которое должно быть подписано председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем.

Решение заочного заседания Совета директоров Общества признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

15.9. 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 Совета директоров, в течение семи 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.

15.10. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

15.11. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Общества.

15.12. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

15.13. Единственный 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) Единственного акционера.

15.14. Иные вопросы деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров.

Статья 16. Правление Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление возглавляет Председатель Правления.

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.

16.2. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Трудовой договор от имени общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

Число членов Правления не может быть менее трех человек.

16.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров общества.

Статья 17. Компетенция Правления

17.1. К исключительной компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции иных органов Общества;

2) утверждение штатного расписания работников Общества;

3) утверждение правил об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Общества (за исключением членов исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря);

4) реализация Стратегии развития Общества;

5) утверждение внутренних нормативных документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам,

утверждаемых Советом директоров и Единственным акционером;

б) утверждение годового плана закупок Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;

7) утверждение положения о служебных командировках;

8) принятие решения о размещении временно свободных денежных средств Общества;

9) обеспечение разработки и внедрения, утвержденных Советом директоров общества внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля;

10) утверждение документов по антикоррупционным стандартам;

11) утверждение учетной политики и налоговой политики Общества;

12) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера в соответствии с компетенцией Совета директоров и Единственного акционера, за исключением следующих вопросов:

1) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности;

2) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

3) 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;

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

13) принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Статья 18. Порядок проведения заседаний Правления

18.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления.

18.2. Заседание Правления проводится Председателем Правления. Правление вправе принимать решения посредством заочного голосования.

18.3. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

18.4. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Статья 19. Оформление решений Правления

19.1. Решение Правления оформляется протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

В случае, если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим, в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

19.2. Протокол заседания Правления ведет секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления или лицо, выполняющее функции секретаря, назначенное на заседании Правления.

19.3. Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью секретаря Правления.

Статья 20. Председатель Правления

20.1. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет Председатель Правления, который несет ответственность за выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

20.2. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

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

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

4) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

5) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, а также Корпоративного секретаря;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

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

10) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;

11) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;

12) представляет Единственному акционеру и Совету директоров по требованию информацию о деятельности Общества;

13) принимает решения по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

16) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

17) принимает решения по всем остальным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

Статья 21. Служба внутреннего аудита

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки состояния внутреннего контроля, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.

21.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

21.3. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и обязанности, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

21.4. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность Советом директоров Общества.

21.5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

Статья 22. Корпоративный секретарь Общества

22.1. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества.

22.2. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следование Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества; осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества; обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним; обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества; выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления; осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы.

22.3. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

22.4. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества.

Статья 23. Принципы деятельности должностных лиц Общества

23.1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

23.2. Члены Совета директоров общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 24. Ответственность должностных лиц Общества

24.1. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в

результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

24.2. Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом и (или) настоящим уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

24.3. Общество на основании решения Единственного акционера от своего имени вправе:

- обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало;

- обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

24.4. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части первой настоящего пункта.

24.5. Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

24.6. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных настоящим Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

24.7. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности

выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя Единственного акционера.

24.8. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

Статья 25. Финансирование и доход Общества

25.1. Чистый доход Общества остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

Единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

25.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

Статья 26. Ограничения по выплате дивидендов

26.1. Не допускается начисление дивидендов по простым 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.

26.2. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному 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.

ГЛАВА 5. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

Статья 27. Финансовая отчетность Общества

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

Статья 28. Годовая финансовая отчетность

28.1. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру 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, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

28.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

28.3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария 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.

28.4. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с Законом. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 29. Аудит общества

29.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

29.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров и Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

29.3. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

Статья 30. Раскрытие информации Обществом

30.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

30.2. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

30.3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

30.4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

30.5. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Статья 31. Документы Общества

31.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

31.2. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) Решения Единственного акционера, изменения и дополнения, внесенные в решения Единственного акционера;
- 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган;

7) положение о филиалах и представительствах Общества;

8) решения Единственного акционера с прилагающимися к нему материалами;

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

10) протоколы заседаний (решений) Правления;

11) Кодекс корпоративного управления.

31.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31.4. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящим 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.

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

31.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Статья 32. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

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

32.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

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

32.4. Общество представляет список своих аффилированных лиц Единственному акционеру или должностным лицам в установленном ими порядке.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества

33.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

Статья 34. Процедурные вопросы

34.1. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними нормативными документами Общества.

34.2. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения Устава не применяются.

34.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

35. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ УЧАСТНИКА

Единственный акционер:

Заков М. А
(Должность, ФИО)



ES0800267770783268875P5830320

Ноғарияттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Город Астана, Республика Казахстан
Двадцать пятое июля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Абдильдинова Гульнара Тлешовна, нотариус г. Астана, гос. лицензия № 0002026 выдана Министерством Юстиции РК от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи и.о. Руководителя Государственного учреждения «Управление энергетики города Астаны» - **КЫНАТОВА АДИЛЯ МАРАТОВИЧА**, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №: *1495*
Взыскано: *опл.*
Нотариус: _____



[Handwritten signature]

25 июля 2024
Нотариус: Абдильдинова ГТ

на *[Handwritten signature]* листах

прошито и пронумеровано



ES0900267360958300086E1760006

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного
акционера АО «Астана
Региональная Электросетевая
Компания»
№ 2025/1
от «19» 09 2025 года

**Изменения в Устав
АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»**

Внести в Устав АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»,
утвержденный решением Единственного акционера №06-12/41-2 от
28.03.2023 года следующие изменения:

1. Пункт 4.1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

4.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- основной вид деятельности – продажа электроэнергии (ОКЭД 35140);
- вторичные виды деятельности – передача электроэнергии (ОКЭД 35121),
распределение электроэнергии (ОКЭД 35130).

Единственный акционер,
Руководитель
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»



Н. Купешов

Город Астана, Республика Казахстан
Двадцать шестое сентября две тысячи двадцать пятого года

Я, Абдильдинова Гульнара Тлешовна, нотариус г. Астана, гос. лицензия № 0002026 выдана Министерством Юстиции РК от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи Руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны» - гр. КУПЕШОВА НУРЛАНА МАРАТОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №: 1215

Взыскано: опл.

Нотариус: 



26 СЕН 2025

Нотариус: Абдильдинова Г.Т.

на  листах

Прошито и пронумеровано



ES0900267670937111056K811042D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

УТВЕРЖДЕНО

**решением единственного
акционера АО «Астана
Региональная Электросетевая
Компания»**

№ 2025/2

от « 19 » 09 2025 года

**Изменения в Устав
АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»**

Внести в Устав АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», утвержденный решением Единственного акционера №06-12/41-2 от 28.03.2023 года следующие изменения:

1. Пункт 10.2 статьи 10 Устава АО «Астана-РЭК» дополнить подпунктами 29, 30, 31 следующего содержания:

29) назначение, определение срока полномочий руководителя антикоррупционной комплаенс-службы, а также определение его размера вознаграждения и условий оплаты труда;

30) назначение, переизбрание, продление или прекращение полномочий лица занимающего должность омбудсмана, а также рассмотрение вопросов оплат его труда и премирования;

31) утверждение годового плана работы и КПЭ омбудсмана, оценка результатов его деятельности не реже одного раза в квартал.

2. Подпункт 3 пункта 17.1 статьи 17 Устава АО «Астана-РЭК» изложить в следующей редакции:

3) утверждение правил об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Общества (за исключением членов исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, руководителя антикоррупционной комплаенс-службы, омбудсмана).

3. Подпункт 12 пункта 17.1 статьи 17 Устава АО «Астана-РЭК» дополнить частями 5, 6 следующего содержания:

5) назначение, определение срока полномочий руководителя антикоррупционной комплаенс-службы, а также определение его размера вознаграждения и условий оплаты труда;

6) назначение, переизбрание, продление или прекращение полномочий лица занимающего должность омбудсмана, а также рассмотрение вопросов оплат его труда и премирования.


**Единственный акционер,
Руководитель
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»**



Н. Купешов

Город Астана, Республика Казахстан
Двадцать шестое сентября две тысячи двадцать пятого года

Я, Абдильдинова Гульнара Тлешовна, нотариус г. Астана, гос. лицензия № 0002026 выдана Министерством Юстиции РК от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи Руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны» - гр. КУПЕШОВА НУРЛАНА МАРАТОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №: 1248
Взыскано: опл.
Нотариус: 



26 СЕН 2025

Нотариус: Абдильдинова Г.Т.

на  листах

Прошито и пронумеровано



УТВЕРЖДЕНО
решением единственного
акционера АО «Астана
Региональная Электросетевая
Компания»
№ 2025/3
от «25» 12 2025 года

**Изменения в Устав
АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»**

Внести в Устав АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», утвержденный решением Единственного акционера №06-12/41-2 от 28.03.2023 года следующие изменения:

1. Пункт 3.2. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Местонахождение исполнительного органа Общества:
Республика Казахстан, 010005, город Астана, район Нұра, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд. 9, БИН 021240001744».
2. Пункт 4.1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- основной вид деятельности – продажа электроэнергии (ОКЭД 35140);
- вторичные виды деятельности – распределение электроэнергии (ОКЭД 35130), передача электроэнергии (ОКЭД 35121), оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов» (ОКЭД 46771).

**Единственный акционер,
Руководитель
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»**



А. Кынатов

Город Астана, Республика Казахстан
Двадцать шестое сентября две тысячи двадцать пятого года

Я, Абдильдинова Гульнара Тлешовна, нотариус г. Астана, гос. лицензия № 0002026 выдана Министерством Юстиции РК от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи Руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны» - гр. КЫНАТОВА АДИЛЯ МАРАТОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №:

Взыскано: опл.

Нотариус:

1976



Прошито и пронумеровано
на 2 листах
Нотариус: Абдильдинова Г.Т.



ES0900267770579129848C113027D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

УТВЕРЖДЕНО

**решением единственного
акционера АО «Астана
Региональная Электросетевая
Компания»**

№ 2025/4

от « 24 » 02 2026 года

**Изменения в Устав
АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»**

Внести в Устав АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», утвержденный решением Единственного акционера №06-12/41-2 от 28.03.2023 года следующие изменения:

1. Подпункт 28 пункта 10.2 статьи 10 изменить и изложить в следующей редакции:

«28) утверждение годового бюджета общества, включая бюджет доходов и расходов, корректировок годового бюджета, а также утверждение отчетов об исполнении бюджета и плана развития».

2. Подпункт 6 пункта 17.1 статьи 17 исключить.

**Единственный акционер,
Руководитель
ГУ «Управление энергетики
города Астаны»**

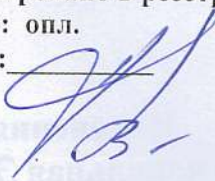



А. Кынатов

Город Астана, Республика Казахстан
Второе марта две тысячи двадцать шестого года

Я, Абдильдинова Гульнара Тлешовна, нотариус г. Астана, гослицензия № 0002026 выдана Министерством Юстиции РК от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи Руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны» - гр. КЫНАТОВА АДИЛЯ МАРАТОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за №: 290
Взыскано: опл.
Нотариус: 

02 MAR 2026
Прошито и пронумеровано
на  листах
Нотариус: Абдильдинова Г.Т.

