

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІК
МАҢЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ**
 20 05 ж. « 16 » май
 ЗАНДЫ ТҮЛГА МЕМЛЕКЕТТИК ҚАЙТА ТІРКЕУДЕҢ ӨТКІЗІЛП
 № 377-1943-М КУӘЛІК ЖӘНЕ
 БСН 920440000302 12.11.1998
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ

**«МЭБК» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРИНІЦ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫң ХАТТАМАСЫМЕН
БЕКІТІЛГЕН
«27» май 20 13 жылы**



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІК
МАҢЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ**
 20 05 ж. « 16 » май
 МЕМЛЕКЕТТИК ТІРКЕУДЕҢ (ҚАЙТА ТІРКЕУДЕҢ) ӨТКІЗІЛГЕН ТҮЛГАНЫН
 № 1582-1943-01-08 КУӘЛІК ЖӘНЕ
 СН 920440000302 ЖАРҒЫСЫНА
 0 3 ж. « 16 » май ЕҢГІЗІЛГЕН
 ТОЛДЫРЫУЛАР МЕН ӘСЕРТУЛЕР ТІРКЕЛДІ

«МАҢЫСТАУ ЭЛЕКТРТОРАПТЫҚ БӨЛУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасына сәйкес дайындалған және бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын заңды тұлға ретінде «Маңғыстау электрораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамының құқықтық статусын анықтайды.

1 Бап. Жалпы ережелер

1.1. Осы Қоғам Жарғысы ҚР заңдарына қайши келмейтін оның атауын, мекен жайын, үйымдастыру тәртібін және оның органдарының құзыretін, қайта үйымдастыру және қызметін тоқтату шарттарын және басқа ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Маңғыстау электрораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное Общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;
- 3) ағылшын тілінде: joint stock company «Mangistau Electricity Distribution Network Company».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «МЭБК» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «МРЭК»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «MEDNC».

1.4. Қоғам атқару органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, құс фабрикасы ауданы.

1.5. Қоғамның әрекет ету мерзімі шектелмеген.

1.6. Қоғамның қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

1.7. Қоғамның меншік нысаны – жеке.

2 Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. ҚР заңдарына сәйкес Қоғам заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банктердегі есепшоптары бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алады, сotta талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамның өз мөрі, атауы жазылған бланктарі және өз қызметтерін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өзінің қызметінде ҚР Конституциясын, ҚР Азаматтық кодексін, ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Занын (бұдан әрі - Зан) және Қоғамның осы Жарғысын (бұдан әрі - Жарғы), Корпоративтік басқару кодексін, ҚР басқа да нормативтік актілерін және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2.4. Қоғам ҚР заңнамасымен белгіленген тәртібі бойынша басқа үйымдарды құруға және олардың қызметтерін атқаруға арналған жұмыстарға қатысатын құқығы бар.

2.5. ҚР заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіп бойынша оның тұрган жерінен тыс орналасқан заңды тұлға емес және Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша олар туралы ережелерге негізделіп қызмет атқаратын филиалдарын және өкілдіктерін құруға Қоғамның құқығы бар.

3 Бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

3.2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік артпайды. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және ҚР заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекетте оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4 Бап. Қоғам қызметінің мақсаттары мен түрлері

4.1. Қоғамды құрудың және қызметінің негізгі мақсаттары табыс табу болып табылады.

4.2. Қызметтің негізгі түрлері болып:

- 1) электр энергияны тасымалдау және бөлу;
- 2) жабдықтардың, қондырғылардың, құрылыстардың және тасымалдау кондырғылардың сенімді, үздіксіз жұмысын ұйымдастыру;
- 3) ҚР заңдарымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері табылады.

4.3. Кез-келген рұқсат етілген қызмет ҚР заңнамасына сәйкес іске асырылады және тек қана лицензиялар, рұқсаттар және/немесе макұлдамалар алғаннан кейін, егер мұндай жағдай болған жағдайда ҚР заңнамасына сәйкес алынуға міндетті.

5 Бап. Қоғам мүлкі

5.1. Қоғам мүлкі:

- 1) Қоғам акцияларының ақысын төлеу үшін табысталған мүлік;
- 2) оның қызметінің нәтижесінен алынған табыс;
- 3) ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған негізdemelerdі қолданып сатып алған басқа мүлік есебінен құрылады.

5.2. Қоғамның жарғылық капиталының өсуі ҚР заңнамасымен белгіленген, жарияланған акцияларды орналастыру тәртібі бойынша жүзеге асырылады.

6 Бап. Қоғамның бағалы қағаздары

6.1. Қоғам бағалы қағаздарды, оның ішінде ҚР заңнамасына сәйкес айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

6.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Акционерлер жалпы жиналысының тиісті шешіміне негізделіп Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Жылдың, тоқсанның немесе жарты жылдың қорытындысына карай дивидендтерді Қоғамның жай акциялары бойынша төлеуге болады.

6.3. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне беретін құқықтары:

1) жай акция ұстаушылар акционерлері алдында басымдылық құқығы Жарғының 8.11 тармағында белгіленген, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға;

2) Қоғам таратылған кезде ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

ҚР заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

6.4. Қоғамда «алтын акцияны» енгізуге тиым салынады.

6.5. ҚР заңнамасына сәйкес Қоғамның Директор кеңесінің шешімі бойынша Қоғам алдағы өзінің қызметі үшін қаражатты жұмылдыру мақсатында облигация шыгаруға құқылы.

6.6. Облигацияны шығару, орналастыру, айналысқа салу, талаптары мен тәртібі, ол бойынша сыйақы төлеу, облигацияны өтеу және қаражатты қолдану, олардың іске асырылуы ҚР заңнамасымен және облигация шығарылым проспектісімен анықталады.

7 Бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

7.1. Қоғам акционерлерінің құқықтары:

- 1) Занда және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналышында немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуда;
- 7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайзызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Занда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилииленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табисты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Қоғам таратылған кезде мұліктің бір бөлігіне;
- 10) Заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Занда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айыrbасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы;
- 11) өзінің құқығы бұзылғаны үшін заңмен тағайындалған тәртіппен өтемақыны алуға;
- 12) Ирі акционердің негізгі құқықтарын және Қоғамды корпоративтік басқару саясатын сактау жөніндегі мәселелерді Қоғамның өкілдерімен талқылауға құқылы.

7.2. Ирі акционердің, сондай-ақ:

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

2) Директорлар кеңесіне осы Занға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуі ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

7.3. Қоғам акционерлерінің міндеттері.

1. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын акпаратты жария етпеуге;

4) осы Заңда және ҚР өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

8 Бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (салық және басқа бюджетке міндетті түрде төленетін төлемдер) Қоғамның қарауында қалады және Акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен анықталған тәртібі бойынша бөлінеді, оның ішінде дивидендтерді төлеуге, Қоғамды дамытуға немесе басқа мақсаттарға үлестірледі.

8.2. Акционердің меншігіндегі акциялар бойынша Қоғам арқылы акционерге төленетін табыс дивиденд болып табылады.

8.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналышында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

8.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендті төлеу шешімі жылдың қорытындысында Акционерлердің жылдық жалпы жиналышында қабылданады.

Дивидендтер жылдың қорытындысында дивидендтерді төлеу туралы шешімі қабылданған кезде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышында белгіленген мерзімде төленеді.

Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысында тек Қоғамның Акционерлер жалпы жиналышының шешімі бойынша жүргізіледі.

8.5. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.6. Келесі жағдайларда дивидендтерді есептеу Қоғамның жай және артықшылықты акциялар үшін төленбейді:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам ҚР банкроттық туралы зандарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

8.7. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналышы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдалап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8.8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

8.9. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шакқандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

8.10. осы Жарғы бабының 8.6 тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органдының шешімін талап етпейді.

8.11. Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілді мөлшері дауыс беру құқығының бір акцияға 58,50 теңге (елу сегіз теңге елу тиын) құрайды және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышында Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіткеннен кейін жылына бір рет төленеді. Акционерлердің жалпы жиналышында жай акция бойынша шешім қабылдаған жағдайда, жиынтық есептелінген жылға тоқсандық немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша артықшылықты акцияларға дивидендтер төлеуге рұқсат беріледі.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

8.12. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінде басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық акпарат құралдарында осы Жарғы бабының 1)-5) тармақшалары 8.9 тармағында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу туралы акпарат жариялауга міндettі.

8.13. Акционер Қоғам берешегінің жиналыш қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндettемесін немесе оның тиісті болігін орындау күніне ҚР Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың реңми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

8.14. Осы Жарғы бабының 8.5 тармағындағы бұзушылық жасалынған әрекеттер Қоғамның несие берушілерінің мұддесіне зиян келтірген деп саналады және мұдделі тұлға талап қою бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

9 Бап. Қоғам органдары

9.1. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – **Акционерлердің жалпы жиналышы;**
- 2) басқару органы – **Директорлар кеңесі;**
- 3) алқалы атқару органы - **Басқарма**, Қоғамның Басқарма Төрағасымен басқарылады;
- 4) Директорлар кеңесінің шешімімен қаржы-шаруашылық қызметті бақылау үшін **ішкі аудиторлық қызмет** құрылуы мүмкін.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышы

9.2. Акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті тұрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілдік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бўрын тоқтату;
- 9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

- 10) Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын анықтау, өкілдік мерзімін, оның тәрағасын, мүшелерін сайлау, мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен төлеу шарттарын, сонымен қатар Қоғам Директорлар кеңесі мен Қоғам Директорлар кеңесі Комитеттерінің отырысында Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен байланысты шығындарын айқындау;
- 11) Қоғам Басқарма құрам санын және өкілдік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар Қоғам Басқарма Тәрағасын тағайындау және өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;
- 12) Қоғам Тәрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы және еңбек акы төлеу шарттары мен сыйлықақы мөлшерін анықтау;
- 13) Қоғам Тәрағасы мен Басқарма мүшелеріне басқа үйымдарға жұмыс жасауға келісім беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның Акционерлер жалпы жиналышында жүргізілетін тағайындау немесе келісімін, Қоғамның қызметкерлер тізімін бекіту;
- 15) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 16) Қоғамның жалпы қызметкерлер санын, үйымдық құрылымын және штат кестесін бекіту, бекітілген штат саны аумағында Қоғамның Директорлар кеңесі секретариатының және Қоғамның ішкі аудит (тексеру комиссиясы) Қызметінің штат кестесін қоспағанда.
- 17) Қоғамның кадрлық саясатын бекіту;
- 18) қызмет бабындағы женіл көліктердің нормативтік тиістілігін және әкімшілік аппаратты орналастыруға көлем нормасын анықтау;
- 19) Қоғам қызметкерлерінің жұмыс бабындағы іс сапарға жіберілген шығындардының төлеу тәртібі және шарты;
- 20) мобилдік байланысты қолдануға құқығы бар қызметкерлері үшін Қоғамның каражат есебінен өтелетін шығын лимиттерін, өкілдік шығын лимиттерін анықтау;
- 21) есеп беру қаржы жылына Қоғамның таза табысын тарату тәртібін бекіту, жай акцияларға дивидендті төлеу жөніндегі шешімін қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жылдың қорытындысында дивиденд мөлшерін бекіту, дивиденд төлеу шартын, тәсілін, тәртібін анықтау;
- 22) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 23) Қоғамның жай және\немесе артықшылықты акцияларына дивиденд төлемеу жөніндегі шешімді қабылдау;
- 24) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге де занды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 25) Қоғам акцияларды Занға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сонымен қатар әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 26) Акционерлер жалпы жиналышының құн тәртібін бекіту;
- 27) Қоғам Жарғысымен анықталған Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібінің қосымша талаптарын анықтау және олардың күшін жою, сонын ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 28) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережелерді бекіту;
- 29) Қоғам қызметінің басым бағытын анықтау;
- 30) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын бекіту, сонымен қатар Қоғамның даму стратегиясын орындау мониторингін жүзеге асыру, Қоғамның даму жоспарын орындау;
- 31) Қоғам Басқарма мүшелері ушін мотивациялық тұтқалы қызмет көрсеткіштерін бекіту, сонымен қатар олардың жетістік мониторингін жүзеге асыру;
- 32) отырған лауазымына лайықтылығын және кадрлық қорын қалыптастыруға ҚР заннамасына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне атtestаттау жүргізу шарты мен тәртібін бекіту, сонымен қатар міндетті атtestаттауга жататын қызметкерлердің тізімін бекіту;

33) шешім қабылдау Занда және (немесе) осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.3. Жарғы бабының 9.2 тармағы 1) - 4) және 26) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Жалпы жиналыстың шешімімен Қоғамның дауыс беру акцияларының жаши санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Жалпы жиналыстың қалған мәселелері бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге жатысуши дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

9.4. Егер ҚР өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.6. Егер дауыс беру акциялардың барлығын бір адам иеленетін болса Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заң және осы Жарғыға Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелер акционермен жекеше шешіледі және ол артықшылықты акциялармен расталған құқықтарды шектемеген және қысым көрсетпеген жағдайда жазбаша түрде ресімделеді.

Қоғамның Директорлар кеңесі

9.7. Қоғам басқару органы, ҚР заңнамасы мен осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.8. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлаған күні аяқталады. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаға қойылатын талаптар ҚР заннамасымен және Жарғымен белгіленеді.

9.9. Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында жеті жылдан аспайтын мерзімге сайланады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

9.10. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
- 3) басқа тұлғалар арасынан (осы Жарғы бабының 9.11 тармағында көрсетілген шектеуді есепке алғанда) сайланады.

Директорлар кеңесі мүшесіне Қоғам акционеріне жатпайтын және Директорлар кеңесіне ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) акционерлер мүддесінің өкілдігі ретінде жеке тұлға сайлануы мүмкін. Ол тұлғалар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

9.11. Баскарма Төрағасынан басқа мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған алмайды. Қоғамның Баскарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланған алмайды.

9.12. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

9.13. Тәуелсіз директор Занда қарастырылған талаптарға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады, сонымен қатар егер ол:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде Қоғам қызметкері немесе Қоғамның афилииrlenген тұлғасы болып табылмайтын және болмаған;

2) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде жақын туыстары (әке-шеше, ага, апа, баласы, қызы), некеде, сонымен қатар Қоғам қызметкерімен жақын туыстықта (жұбайының (зайбының) ағасы, апасы, әке-шешесі, баласы немесе қызы) болмаған және болып табылмаған;

3) Қоғамнан қаржыландыру алып отырған немесе Қоғамның афилииrlenген тұлғалары Қоғамның коммерциялық емес ұйымның афилииrlenген тұлғалары болып табылмаған;

4) Қоғамға және Қоғамның афилииrlenген тұлғаларына қызметтің кез-келген түрлеріне ақылы негізде көрсетпеген;

5) Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын Қоғам қызметкері заңды тұлғаның лауазымды адамдары болып табылмаған;

6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде Қоғамның аудитін жүргізетін немесе жүргізген ұйымның қызметкері немесе афилииrlenген тұлғасы немесе көрсетілген ұйымның афилииrlenген тұлға қызметкері болып табылмаған және болмаған;

7) Қоғам қабылдайтын шешімді айқындау мүмкіндігі бар тұлға не Қоғам қабылдайтын шешімді айқындау мүмкіндігі бар жақын туысы, мұрагері, құқықтық мұрагері, тұлға өкілі болып табылмаған;

8) Қоғам акционерінің афилииrlenген тұлғасы болып табылмаған;

9) шетел мемлекетінің заң шығару, атқарушы, әкімшілік немесе сот органының қандайда бір қызметінде отырып тағайындалатын немесе сайланатын тұлға, сонымен қатар шетел мемлекеттері үшін қандайда бір жария міндеттерін орындаітын тұлға болып табылмаған;

10) Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген басқада белгілерімен сәйкес келеді.

9.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысымен сайланады. Егер Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ болған жағдайда оның міндеттерін Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

9.15. ҚР заң актілер және осы Жарғымен бекітілген тәртіpte Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы:

1) Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырып төрағалықты атқарады;

3) отырыстағы хаттама жазуын ұйымдастырады;

4) Қоғам Басқармасының Төрағасымен еңбек шартты Қоғамның атынан жасайды, ол шартта Қоғамның Баскарма Төрағасының материалдық көтермелей және жауапкершілігі Қоғамның Даму жоспарының (3 (үш) жылғы орташа мерзімді бизнес жоспар) орындалуына, Қоғамның бюджетіне (1 (бір) жылғы бизнес жоспары) және қызмет көртындысына тікелей байланысты;

5) Қоғамның Баскарма Төрағасы қызметіне тағайындау үшін кандидатурасын Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынады;

6) Қоғамның акционерлеріне заңмен көрсетілген Қоғамның Директорлар кеңесінің және Баскарма мүшелеріне сыйақының мөлшері және төлеу тәртібі туралы ақпаратты хабарлайды;

7) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышы немесе Директорлар кеңесі шешімімен, сонымен қатар Қоғам Директорлар кеңесі туралы ережелерге сәйкес басқа функцияларды атқарады.

9.16. Директорлар кеңесінің міндеттері:

1) мұдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мұдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға;

3) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділік бағалауын жүргізуі, сақтауды және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекітуді қамтамасыз етуге;

9.17. Келесі мәселелер Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзіретіне жағысты болып танылады:

1) Қоғамның даму стратегиясын Қоғамның Акционерлер жалпы жиналышында келесі талқылауға салады және макулдайды;

2) жылдық және кезектен тыс Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышын шақыру туралы шешімді қабылдайды;

3) корпоративтік басқару кодексін алдын-ала қарайды және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышында қарауға енгізеді;

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышында оны бекітуге шығарады;

5) Қоғамның Даму жоспарын (бес жылдық қаржы және бизнес-жоспар, нақтыланған жылдық жоспар) алдын-ала бекітеді және оны Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышында бекітуге шығарады;

6) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдайды;

7) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдайды; Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдайды;

8) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне енбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындауды;

9) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

10) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қару, ол бойынша шешім қабылдау;

11) Қоғамның ішкі аудит қызметінің тиімділігін бағалау;

12) Қоғамның корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйакы шарттарын айқындау;

13) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

14) Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басқарушы қызметтерінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

- 15) Қоғам директорлар кеңесінің аудит бойынша комитеттерінің және басқада комитеттерінің құрамын анықтау және құру, олар туралы ереже бекіту, Қоғамның директорлар кеңесі комитетінің мүшелерін сайлау;
 - 16) Қоғам директорлар кеңесінің комитеті туралы ережені бекіту;
 - 17) Қоғам омбудсменінің өкілеттілігін тағайындау және мерзімінен бўрын тоқтату, сонымен катар ол туралы ережені бекіту;
 - 18) Қоғам, Қоғам директорлар кеңесі комитеті, Қоғам Басқармасы, Ішкі аудит қызметі қызметтерінің тиімділік бағалау жүйелерін бекіту;
 - 19) Қоғам қызметкерлерінің еңбекақы төлеу және еңбекақы төлеу сыйбасы туралы Ережені бекіту;
 - 20) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 21) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 22) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайзызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сонымен катар олардың қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 23) меншік капиталдың он және одан жоғары пайыз құрайтын шамага Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешімін қабылдау;
 - 24) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 25) Қоғамның Басқармасының шешімдерімен қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мұдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
 - 26) Алдағы жылға Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту;
 - 27) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Қоғам Директорлар кеңесі қызметін реттемелеуші құжаттарды бекіту;
 - 28) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның Басқармасы туралы ережелерді және құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, сонымен катар оларды анықтау, өзгерту және толықтыру, немесе жаңа редакциясын бекіту;
 - 29) Іскерлік әдеп Кодексін бекіту және оның ережелерінің сақтауын қамтамасыз ету;
 - 30) есеп саясатын бекіту;
 - 31) Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын Қоғам қызметкерлерінің қызмет тізімін, тағайындау (сайлау) немесе тағайындау (сайлау) келісімін бекіту;
 - 32) Қоғамның капитал сақтық қорының қолдану тәртібін анықтау;
 - 33) ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекіту;
 - 34) тәуекел басқару бойынша Қоғамның ішкі процедуларды, тиімділікті талдау және сақтау тәртібін бекіту, сонымен катар оларға өзгерістер және толықтырулар енгізу;
 - 35) Қоғамның тәуекел басқару және ішкі бақылау жүйесін реттейтін басқа ішкі құжаттарды бекіту, сонымен катар тәуекел басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау;
 - 36) Заңмен және Жарғымен көзделген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты емес Заңмен және Жарғымен көрсетілген басқа мәселелер.
- 9.18. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне қатысты мәселелер Қоғам Басқармасы шешу үшін ұсынылмайды.

9.19. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне қатысты мәселелерді шешуге және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышының шешімдеріне қарсылық туғызатын шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

9.20. Қоғам Директорлар кеңесін сайлау және қызметін ұйымдастыру тәртібі, осы Жарғыда көрсетілмеген жағдайда Занмен анықталады.

9.21. Егер тұлға:

- жоғары немесе арнаулы орта білімі жоқ болса;
- ҚР заннамасында белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған соттылығы бар;

- бұрын заңды тұлғаның басшысы болған, ол тұлға банкрот болып табылатын немесе банкрот, консервация, мәжбүрлі тарату туралы шешім шыққан күннен бастап бес жыл бойы басшы болған кезде айтылмыш заңды тұлға консервацияға, санацияға, мәжбүрлі тартуға ұшыраған болса, ол тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлға болып табылады.

Айтылып кетілген тізім Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышының шешімімен толықтырылуы мүмкін.

9.22. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның өкілеттік мерзімінен бастап әр жылға жасалған кесте бойынша және оған қатысты ұтымдылықтың, тиімділіктің, жүйелеліктің қағидатына негізделіп жүргізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесі жылына алты реттен кем емес шақырылады.

9.23. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғамның Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінін;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

9.24. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндettі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Басқармасына шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндettі түрде шақыра отырып өткізіледі.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өтізуге ынтағерлік білдірген тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талабымен міндettі түрде Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсынылады.

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар тіркелген Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, ал сырттай дауыс беріп өткізуде – сырттай дауыс беру үшін косымша бюллетен тіркеліп Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде құнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

9.25. Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің отырысын дайындау және өткізу жөніндегі ішкі процедураларды әзірлеп оларды дайындауды. Аталмыш процедуралар Қоғамның Директорлар кеңесі отырысы қызметінің барлық қажетті параметрларын реттейді.

9.26. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу дауыс беру түрінің нақты таңдау негізінде сырттай немесе қатысып дауыс беру бойынша қарастырылады, бұл ретте отырыстың сырттай дауыс беру түрлерінің саны өте аз болуы керек. Тізімі белгіленген ең

манызды мәселелер тек қана Директорлар кеңесінің қатысып дауыс беру отырысында қарастырылады.

9.27. Қоғам қызметінің аса маңызды, негізгі, стратегиялық мәселелер бойынша шешім карау және қабылдау Директорлар кеңесі отырысына қатысып дауыс беретін түрімен жүргізіледі. Осылай мәселелердің нақты тізімі Директорлар кеңесімен бекітіледі.

9.28. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі Қоғамның корпоративтік хатшысымен жасалады. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы Қоғам Директорлар кеңесі мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібі Қоғам Директорлар кеңесімен анықталады.

9.29. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумы (жиналымы) Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 пайзыздан жоғары болып табылады және Қоғамның Директорлар кеңесінде жок мүшелері байланыс (бейнеконференция, телефонконференц-байланыс сеансы режимінде және т.б.) техникалық құралдарын немесе дауыс берудің жазбаша түрін пайдаланып, қарастырылған мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысып анықтауға болады. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

Дауыстар саны тең болған кезде Қоғам Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші дауыс болып табылады.

9.30. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.31. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасының қалауымен, оның қарауымен талқыға салынған мәселелер бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің шешімін қабылдайды, сырттай дауыс беру арқылы болады. Мұндай да отырыс күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетен қолданылады.

9.32. Сырттай дауыс беру арқылы Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаға Қоғам Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірінғай түрде сырттай дауыс беру үшін бюллетен жалғанады.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетенде келесі мәліметтер болады:

- 1) Қоғамның Басқарма атапу және орны;
- 2) корпоративтік хатшының бюллетенге қол қойған күні;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру нұсқасы;
- 6) басқа да мәліметтер.

9.33. Белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы және корпоративтік хатшысының қолы қойылуға тиіс, сонымен қатар келесі мәліметтер мазмұндалады:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атапу және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыстың шешімін жазбаша рәсімдеу күні, орны;
- 3) Қоғам Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың шақыруын жүргізген тұлғаны (орган) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешімді қабылдау үшін кворумның бар/жоғы туралы жазылым;
- 7) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің дауыс беру нәтижесінің көрсетуімен дауыс беру қортындысы;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) басқа да мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендер қоса тіркеледі.

9.34. Директорлар кеңесі отырыстарының екі түрі тек ерекше жағдайларда тіркестіріледі. Бұл Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі немесе бірнешеуі (саны 30% пайыздан аспайтын) Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтын жағдайға қатысты. Сонымен қатар қатыса алмаған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі қарастырылатын мәселерді талқылауға техникалық байланыс құралдарын пайдаланып сырттай қатыса алады және өзінің пікірін жазбаша түрде ұсынады.

9.35. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық өткен адам мен корпоративтік хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырыска қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

9.36. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Қоғамның Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер сонымен қатар қол қойылған бюллетендер Қоғамда сақталады.

9.37. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған корпоративтік хатшысы талапты алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күннің ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Директорлар кеңесінің куәландырып қолы қойылған және мөрі басылған хаттаманың және шешімнің үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

9.38. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің осы Занда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне карсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Қоғам Акционері Қоғамның Директорлар кеңесінің КР Заңының және осы Жарғы талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен занды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

9.39. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) аудит;
- 2) КР заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелері жөніндегі Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

9.40. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті қасіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

9.41. Директорлар кеңесінің комитеттің Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғамның Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитеттің төрағасы бола алмайды.

9.42. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істөу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

Қоғам Басқармасы

9.43. Басқарма Қоғамның басқа органдарының және лауазымды адамдардың құзыретіне қатысты емес Қоғамның қызметі жөніндегі шешімдерді қабылдайтын, сонымен қатар Қоғамның ағымдағы қызметін атқаратын алқалы атқару орган.

9.44. Қоғамның Басқармасы Қоғам Директорлар кеңесінің және Акционерлер жалпы жиналышының шешімдерін орындауга міндетті.

9.45. Қоғамның Басқармасы құрамы 4 (төрт) мүшесінен кем емес болуы керек және Директорлар кеңесімен сайланған Басқарма Төрағасымен басқарылады.

9.46. Қоғам Басқармасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері ҚР Заннамасымен, осы Жарғымен, және Қоғам және оның әрбір мүшелер арасындағы жасалған еңбек шарттарымен анықталады. Басқарманың басқа мүшелерінің еңбек шарттарында Басқарма Төрағасының қолы қойылады.

9.47. Келесі мәселелер Қоғамның Басқармасының құзыретіне қатысты:

- 1) Қоғамның мақсаттарына жетуге арналған шешімдерді қабылдау;
- 2) Қоғамның Даму жоспарын (бес жылдық қаржы және бизнес жоспарды), егжей – тегжейлі жылдық бюджетін дайындау, мақұлдау және Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 3) Қоғамның Даму жоспарын (бес жылдық қаржы және бизнес жоспарды), егжей – тегжейлі жылдық бюджетін жүзеге асыру;
- 4) тәуекелдікті басқару жүйесінің елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесіне мерзімінде хабарлау;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызмет ұйымына бағытталған ішкі құжаттарды бекіту;
- 6) Қоғамның акциялары бойынша акционерлерге дивидендтердің болжамды көрсеткіштерін алдыңғы жоспарланған 20 (жиырмасыншы) наурызға дейін ұсыну;
- 7) осы Жарғы негізінде Басқарма Төрағасы шешімдерімен қабылданатын мәмілелерді қоспағанда нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің екіден жоғары және жиырма бестен аспайтын пайызын құрайтын мулікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шыгаратын (сатып алуды немесе иеліктен шыгаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;
- 8) Директорлар кеңесінің, Акционерлердің жалпы жиналышының шешімдерін орындауын, жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымының сонымен қатар Ішкі аудиторлық қызметінің ұсыныстарын орындауын бақылау;
- 9) Қоғамның мүлкіне байланысты заңсыз әрекеттер мен жағдайларды туғызатын себептерін табу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
- 10) Қоғам Директорлар кеңесінің және Акционерлер жалпы жиналышының құзыретіне қатысты емес ҚР зандарында және осы Жарғыда көрсетілген басқа мәселелер.

9.48. Қоғамда тәуекел басқару жөніндегі шапшаң шешім қабылдау мақсатында Басқармага табыстауға болатын өкілеттік шегінде әрекет жасайтын Басқармадағы Тәуекел бойынша комитет құрылуы мүмкін.

Басқармадағы Тәуекел бойынша комитетінің құру және жұмыс тәртібі, сонымен қатар оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

9.49. Басқарманың Төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және Қоғамның қызметін басқарауын жүзеге асырады.

9.50. Қоғамның Басқарма Төрағасы келесі функцияларды атқарады:

- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдерін жүзеге асыруды ұйымдастырады;

- 2) үшінші тұлғалармен қарым - қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет жасайды;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым - қатынас ету үшін сенімхатты береді;
- 4) ҚР заңдарының және осы Жарғының талаптарын есепке алып Қоғамның атынан азаматтық - құқықтық шарттарға қол қояды;
- 5) Директорлар кеңесіне және Акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне қатысты емес Қоғамның қызметінің барлық мәселелеріне нұсьқау береді, бұйрықтар мен өкімдерді шығарады;
- 6) статистикалық есептілік жүргізуі үйымдастырады;
- 7) жыл сайын Қоғам Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Даму жоспарын жүзеге асыру туралы есебін (5 (жылдық) орташа мерзімді бизнес жоспар) ұсынады;
- 8) Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің екі пайызынан аспайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдайды;
- 9) ірі акционерлермен анықталған нысандар және мерзімдер бойынша Қоғамның қаржы шаруашылық қызметі туралы есептілікті Ирі акционерлерге ұсыну;
- 10) Қоғамның Басқарма Төрағасының шетелдік іссапары Директорлар кеңесі Төрағасының келісімімен жіберіледі;
- 11) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа алуды, аудару және жұмыстан босатуды (Занмен тағайындалған жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларды қолданады және тәртіптік жазаға тартылады, еңбекақы төлеу қорының шегінде, заннамалар мен ішкі құжаттар негізінде Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы және сыйакы беру мәселелерін шешеді;
- 12) Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіп бойынша Басқарма мүшелерімен және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен Қоғам атынан еңбек шартын жасасады және бұзады;
- 13) Қоғамның ішкі құжаттарымен тағайындалған тәртібі бойынша, филиалдардың және Қоғамның өкілдіктерінің басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
- 14) өзі болмаган кезде өзінің міндеттерін Қоғам Басқармасының бір мүшесіне жүктейді;
- 15) Басқарма мүшелерінің арасындағы өкілеттік және жауапкершілік саласындағы міндеттерді бөледі;
- 16) осы Жарғыга сәйкес органдардың айрықша құзыретіне қатысты мәселелерді қоспағанда, Акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі арқылы оған табысталған басқа өкілеттікті жүзеге асырады.
- 9.51. Қоғамның Басқарма мүшесі тек қана Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысының келісімімен басқа үйымдарда жұмыс істей алады.
- Басқарма Төрағасы атқару органының басшысы қызметін, не басқа заңды тұлға ретінде атқару органының міндеттін жекеше атқаруға құқығы жок.
- 9.52. Басқарма шешімдері басқарма мүшелерінің көпшілікпен жай дауыс беріп қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысын шақыру, дайындау және еткізу тәртібі, оларға шешімді қабылдау тәртібі және басқару қызметінің басқа да мәселелері және оның мүшелері Қоғам Директорларының кеңесімен бекітілетін басқарма туралы ережелерімен реттеледі.
- Дауыс саны төң болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

Қоғамның ішкі аудит қызметі

9.53. Ишкі аудит қызметі Қоғамның каржы - шаруашылық қызметінде бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау аумағында бағалау, тәуекелдікті басқару, Қоғамның қызметін жетілдіруге мақсатталған корпоративтік басқару және кенес беру саласындағы құжаттарды орындау үшін Директорлар кеңесінің шешімімен құрылу мүмкін.

9.54. Ишкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады, езінің жұмыстары туралы оған есеп береді.

9.55. Ишкі аудит қызметін Директорлар кеңесінің Аудиті бойынша комитеті (құрылған жағдайда) жетекшілік етуді жүзеге асырады.

9.56. Ишкі аудит қызметінің міндеттері мен мақсаттары, оның құқығы мен жауапкершілігі, жұмыс тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілген Ишкі аудит қызметі туралы Ережемен анықталады.

9.57. Ишкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайланған алмайды.

9.58. Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленген Ишкі аудит қызметі келесі тәртіпте:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат ұсыну;

2) баға қою, жүйелі және тізбекті тәсілдемені колдана отырып, тәуекелді басқарудың, ішкі бақылаудың және корпоративтік басқарудың жетілдіру үдерістеріне мүмкіндік беру және кенес беру;

3) езінің Ережесі негізінде құзіретіне кіретін басқа міндеттерді жүзеге асырады.

9.59. Ишкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі қызметіне тағайындалады.

9.60. Қоғам мен Ишкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынасы ҚР заңнамаларымен және Жарғымен реттеледі.

10 Бап. Корпоративтік хатшы

10.1. Корпоративтік хатшы – Қоғам қызметкері, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайды, Қоғамның Директорлар кеңесімен тағайындалады және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беруге міндетті.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі Төрағасының және мүшелерінің алдында жауап береді және бағынады.

10.2. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесінің ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету жұмыстары жөніндегі қызметін атқарады. Корпоративтік хатшы

Қоғаммен сақтауга және оның органдарымен корпоративтік басқару, Жарғы ережесі және Қоғамның басқа ішкі құжаттары аясында ҚР заңнама ережелері мен нормалары бағытталған процедуrasesы Қоғамның органдарымен, лауазымдық тұлғаларымен және қызметкерлерімен қамтамасыз етеді.

Корпоративтік хатшы Қоғамның органдар арасындағы ақпаратты тиімді алмасуға мүмкіндік жасайды және барлық корпоративтік басқару жөніндегі Басқарма Төрағасы және Директорлар кеңесі мүшелері үшін кеңесші міндеттерін орындаиды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, Директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуге қамтамасыз етілуін бақылайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінен уакытында дәл және анық ақпарат алуды қамтамасыз етеді.

10.3. Корпоративтік хатшының құзіреті мен қызметі Қоғам Директорлар кеңесі және Қоғамның басқада ішкі құжаттарда белгіленген тәртіпен бекітілген Корпоративтік хатшы туралы Ережемен анықталады.

10.4. Жұмысты орындау және басқа үйымдарда немесе Корпоративтік хатшы болып басқа үйим органдарында жұмыс жасау тек Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

10.5. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен және Басқарма Төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасақталған еңбек шартымен реттеледі.

11 Бап. Қоғамның ақпаратты ашу тәртібі. Қоғамның құжаттары

11.1. Қоғам өзінің акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Заң және осы Жарғы бойынша аталмыш акционерлерге өзінің қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

11.2. Келесі ақпарат қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып саналады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпараты;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайзын құрайтын сомага Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының он бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла түруи немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға катысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы, мүлікті кепілге салынуы немесе мүліктің басқа ауыртпалығы;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта үйымдастыру туралы шешімдер;

13) Қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпаратты жеткізуге міндetti.

11.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат акционерлерге ол ақпарат шыққан күннен бастап 30 күнтізбелік күннің ішінде [web-сайт www.mrek.kz](http://www.mrek.kz) арқылы жарияланады.

Егер, жоғары аталған web-сайт жасамаса, немесе ол сайт бұқаралық ақпарат құралдарға Заң бойынша уәкілетті орган қойған талаптарға сәйкес болмаса ол ақпарат Қоғаммен тағайындалған баспасөз басылымдар арқылы жарияланады.

11.4. Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

11.5. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғам Басқармасы орналасқан жерде немесе Қоғам Басқармасы шешімі бойынша белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар сақталуға тиісті:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толыктырулар;
- 2) Қоғамның статистикалық карточкасы;
- 3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 4) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрган) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу корытындылары туралы бағалы қағаздардың нарығын реттейтін және бақылауын жүзеге асыратын үекілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 7) Қоғамның өкілдіктері және филиалдары туралы ережелер;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
- 10) Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 11) Қоғам Басқармасы отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 12) корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс (бар болған жағдайда).

11.6. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі ҚР заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

11.7. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған ҚР заңдарымен және Жарғымен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның қызметі туралы акционерге мәлім болған «Құпиялы», «Қызмет үшін пайдалануға» деген белгі соғылған ақпараттарды үшінші тұлғаларға жазбаша немесе басқа түрде табыстауға тиым салынады. Атальыш ақпаратты акционер құпия ретінде сақтау керек. Құпия ақпаратты ашып көрсету тек қана Қоғам Басқармасы Төрағасының келісімін алғаннан кейін мүмкін, әйтпесе акционер ҚР заңына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Қоғам Заңына сәйкес Қоғам акционерінің жазбаша талабы бойынша осы Жарғы бабының 11.5 тармағында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін, ол талабын алған күннен бастап он күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам Басқармасы белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қызметтік коммерциялық, немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты шектеулерді есепке алып, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпарат акционерге ұсынылады.

11.8. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

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

11.10. 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.

Қоғамның ірі акционерлері болып табылатын тұлға және Қоғамның лауазымдық тұлғасы Заңға сәйкес анықталатын өзінің аффилиирленген тұлға туралы аффилиирленген

мәліметі пайда болған күнінен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға ақпаратты ұсынуға міндетті.

Қоғамның ірі акционерлері болып табылатын тұлға және Қоғамның лауазымдық тұлғасы осы Жарғыда көрсетілген тәртіппен және уақытында өзінің аффилиирленген тұлғасының өзгерісі туралы мәліметін ұсынуға міндетті.

Егер бұрын аффилиирленген тұлға ретінде Қоғамның ірі акционерлері және Қоғамның лауазымдық тұлғасы болып табылып, кейін тұлға болуын тоқтатса Қоғамның ірі акционерлері немесе Қоғамның лауазымдық тұлғасы бес күннің ішінде Қоғамды хабарландыруға міндетті.

Аффилиирленген тұлға туралы ақпарат қаржы нарығын және қаржы үйімдарын реттеу және қадағалау бойынша үекілдегі органдармен бекітілген тиісті формада Қоғамға ұсынылады.

11.11. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін үекілдегі органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

12 Бап. Қоғамның қаржы есебі және аудиті

12.1. Қаржылық есептілігі халықаралық стандарттарына сәйкес жасалынған ҚР бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік және есептік саясаты туралы заңнамасына сәйкес және Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілігін жасау жүзеге асырылады.

12.2. Қоғамның қаржылық есептілігі бухгалтерлік балансты, шығыс пен табыс есебін, қолма-қол ақша қозғалысы туралы есебін, меншікті капиталдың өзгерісі туралы есебі және ҚР бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес басқа есептерді өзіне кірістіреді.

12.3. Қоғамның басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті ҚР аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Қоғам Басқармасы Акционерлерінің жалпы жиналысына аудитордың ұсынысымен қоса аудиторлық есепті (басшылық хаты) ұсынады.

12.4. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

12.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

12.6. Қоғам үекілдегі органмен белгіленген мерзімнің ішінде жылдық бухгалтерлік тенгерлімді, табыс пен шығыс туралы есепті, қолма-қол ақша қозғалысы туралы есепті, меншікті капиталдың өзгеруі туралы есепті бұқаралық ақпарат құралы арқылы міндетті түрде жыл сайын жариялады. Қоғам жылдық қаржы есептілігімен бірге аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

12.7. Қоғам жыл аяқталғаннан кейін 90 (тоқсан) күннен кешікпей белгіленген тәртіп бойынша қаржы есеп-қисабының және аудиттың халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептілік аудит жүргізуін қамтамасыз етеді.

13 Бап. Қоғамды қайта құру мен тарату

13.1. Қоғамды қайта құру және тарату Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе ҚР заңнамаларымен қарастырылған басқада негізdemelerіне орай жүзеге асырылады.

13.2. Қоғамды қайта құру және тарату Заңмен және басқа ҚР нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

14 Бап. Қорытынды шарттар

14.1. Егер Жарғы шартының қай-қайсысының заңды күші жойылса ол жағдай Жарғының қалған шарттарының заңды күшіне әсер етпейді. Заңды күші жойылған шарт КР заңнама талаптарына жауап беретін басқа шарттармен алмастырылады.

14.2. Жарғы КР заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркелген күннен бастап заңды күшіне енеді.

**«Маңғыстау электрораптық
бөлу компаниясы» АҚ
Басқарма Төрағасы**



А. Берлибаев

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания
акционеров АО «МРЭК»
от «27» июня 2013 года



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Республика Казахстан

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и определяет правовой статус акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания», как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество».

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Общества определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству РК.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Мангистау электрораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное Общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;
- 3) на английском языке: joint stock company «Mangistau Electricity Distribution Network Company».

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «МЭБК» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «МРЭК»;
- 3) на английском языке: JSC «MEDNC».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

1.7. Форма собственности Общества – частная.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РК, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Законом РК «Об акционерных Обществах» (далее – Закон), настоящим Уставом Общества (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления, иными нормативными актами РК и внутренними документами Общества.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством РК, участвовать в создании и деятельности других организаций.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами РК, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них.

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. 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 РК.

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

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода.

4.2. Основными видами деятельности являются:

1) передача и распределение электрической энергии;
2) организация надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных установок;

3) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

4.3. Любая разрешенная деятельность будет осуществляться в соответствии с законодательством РК и только по получению соответствующих лицензий, разрешений и/или одобрений, если таковые должны быть получены в соответствии с законодательством РК.

Статья 5. Имущество Общества

5.1. 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 РК.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций в порядке, установленном законодательством РК.

Статья 6. Ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе выпускать ценные бумаги, в том числе и конвертируемые ценные бумаги, в соответствии с законодательством РК.

6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляться по итогам года, квартала или полугодия.

6.3. Привилегированная акция Общества дает ее владельцу право на:

1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленным в п. 8.11 Устава;

2) на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством РК.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством РК.

6.4. В Обществе запрещается вводить «золотую акцию».

6.5. В соответствии с законодательством РК Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности по решению Совета директоров Общества.

6.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством РК и проспектом выпуска облигаций.

Статья 7. Права и обязанности акционеров

7.1. Акционер Общества имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или 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 в Законе, 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, если иные сроки не установлены в запросе;

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;

11) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;

12) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав крупного акционера и политики корпоративного управления.

7.2. 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.

7.3. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, 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 тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами РК.

Статья 8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды

8.1. 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, развитие Общества или иные цели.

8.2. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

8.3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

8.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Общим собранием акционеров Общества при принятии решения о выплате дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.5. 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 Общества принято решение о его ликвидации.

8.6. 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 РК о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

8.7. Общее собрание акционеров 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.

8.8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

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

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

8.10. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.6 настоящей статьи Устава.

8.11. Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 58,50 тенге (Пятьдесят восемь тенге и пятьдесят тиын) на одну акцию без права голоса и выплачивается один раз в год после утверждения Общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности Общества. Допускается выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам квартала или полугодия, суммарно начисленного за год, в случае принятия такого решения по простым акциям Общим собранием акционеров.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

8.12. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1)-5) пункта 8.9 настоящей статьи Устава.

8.13. Акционер вправе требовать выплаты 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 РК на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.14. Действия, совершенные в нарушение пункта 8.5 настоящей статьи Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органы Общества:

- 1) высший орган - **Общее собрание акционеров;**
- 2) орган управления - **Совет директоров;**
- 3) коллегиальный исполнительный орган - **Правление**, возглавляемое Председателем Правления Общества;
- 4) решением Совета директоров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована **Служба внутреннего аудита.**

Общее собрание акционеров Общества

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 или утверждение его в новой редакции;
- 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 и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;
- 12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
- 13) принятие решения о предоставлении согласия Председателю и членам Правления Общества работать в других организациях;
- 14) утверждение перечня работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Общим собранием акционеров Общества;
- 15) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 16) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и Службы внутреннего аудита (ревизионной комиссии) Общества, в рамках утвержденной штатной численности;
- 17) утверждение кадровой политики Общества;
- 18) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 19) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 20) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 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, определение условий, способа и порядка выплаты дивидендов;
- 22) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям Общества;
- 24) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 25) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом, а также утверждение изменений в методику;
- 26) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 27) определение дополнительных требований к порядку предоставления акционерам информации о деятельности Общества, определенному Уставом Общества, и их отмена, в том числе определение средства массовой информации;
- 28) утверждение положения о Совете директоров Общества;
- 29) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

30) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества;

31) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;

32) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством РК на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;

33) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) и 26) пункта 9.2 Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

9.5. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.6. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Совет директоров Общества

9.7. Совет директоров Общества - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.8. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством РК и Уставом.

9.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок не более семи лет.

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 Общества. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

9.10. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 9.11 настоящей статьи Устава).

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

9.11. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

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

9.13. 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 (братья, сестры, родители, сыновья или дочери 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 акционеров Общества.

9.14. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.15. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательными актами РК и Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества (среднесрочного бизнес-плана на 3 (три) года), бюджета Общества (бизнес-плана на 1 (один) год);
- 5) представляет Совету директоров Общества кандидатуру для назначения на должность Председателя Правления Общества;
- 6) в порядке, предусмотренном законодательством, информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 7) осуществляет иные функции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также в соответствии с требованиями положения о Совете директоров Общества.

- 9.16. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять 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) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
 - 3) обеспечивать соблюдение и производить оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля.

- 9.17. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества стратегии развития Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - 3) предварительное рассмотрение кодекса корпоративного управления и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
 - 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
 - 5) предварительное утверждение Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана, детализированного годового бюджета) и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
 - 6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 7) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;

- 9) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 10) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;
- 11) оценка эффективности Службы внутреннего аудита Общества;

- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;
- 13) утверждение положения о Корпоративном секретаре;
- 14) утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита;
- 15) создание и определение составов комитетов по аудиту и иных комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;
- 16) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 17) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;
- 18) утверждение системы оценки эффективности деятельности Общества, комитетов Совета директоров Общества, Правления Общества, Службы внутреннего аудита;
- 19) утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда работников Общества;
- 20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 21) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 22) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 24) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества;
- 26) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;
- 27) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;
- 28) утверждение положения о Правлении Общества и документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;
- 29) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;
- 30) утверждение учетной политики;
- 31) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров;
- 32) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 33) утверждение политики информационной безопасности;
- 34) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также внесение в них изменений и дополнений;
- 35) утверждение иных внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

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

9.18. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

9.19. 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 Общего собрания акционеров Общества.

9.20. Порядок избрания и организации деятельности Совета директоров Общества в части, не предусмотренной настоящим Уставом, определяется Законом.

9.21. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

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

- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

Указанный перечень может быть дополнен по решению Общего собрания акционеров Общества.

9.22. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Совет директоров Общества должен заседать не реже шести раз в году.

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

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

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

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

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

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются Председателю Совета директоров Общества одновременно с требованием о созыве заседания Совета директоров Общества лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров Общества.

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.

9.25. Совет директоров Общества разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров Общества.

9.26. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Важнейшие вопросы, перечень которых должен быть установлен, рассматриваются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

9.27. Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Конкретный перечень таких вопросов утверждается Советом директоров.

9.28. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется корпоративным секретарем Общества. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

9.29. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

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

9.31. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

9.32. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

9.33. Решение посредством заочного голосования признается принятым 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 корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;

- 4) указание лица (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.

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

9.34. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров Общества (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров Общества может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

9.35. Решения Совета директоров Общества, 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления 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 Общества.

9.36. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.

9.37. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования представить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Совета директоров.

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

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

9.39. 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.

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

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

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

Правление Общества

9.43. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют коллегиальный исполнительный орган Правление, который принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

9.44. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.45. Правление Общества состоит не менее чем из 4 (четыре) членов и возглавляется Председателем Правления, которые избираются Советом директоров.

9.46. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством РК, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

9.47. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) принятие решений, направленных на достижение цели Общества;
2) разработка, одобрение и представление в Совет директоров Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана), детализированного годового бюджета;

3) реализация Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана), детализированного годового бюджета;

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

5) утверждение внутренних документов, направленных на организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

6) представление акционерам прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества до 20 (двадцатого) марта года, предшествующему планируемому;

7) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества;

8) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аudit годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

9) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

10) иные вопросы, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.48. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении, который действует в пределах полномочий, которые ему могут делегироваться Правлением.

Порядок формирования и работы Комитета по рискам при Правлении, а также его количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества.

9.49. Председатель Правления является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества.

9.50. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 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) подписывает от имени Общества договоры гражданско-правового характера с учетом требований законодательства РК и настоящего Устава;

5) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

6) обеспечивает ведение статистической отчетности;

7) ежегодно представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества отчет о реализации Плана развития Общества (среднесрочного бизнес-плана на 5 (пять) лет);

8) принимает решения о заключении Обществом 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 двух процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

9) представляет крупному акционеру отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества по формам и в сроки, определенные крупным акционером;

10) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные командировки Председателя Правления Общества;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества, в соответствии с законодательством и внутренними документами, в пределах фонда оплаты труда;

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

13) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

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

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

16) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров и Советом директоров, за исключением вопросов отнесенных в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов.

9.51. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

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

9.52. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний правления, порядок принятия им решений и иные вопросы деятельности правления и его членов регулируются положением о правлении, утверждаемом Советом директоров Общества.

При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Служба внутреннего аудита Общества

9.53. Служба внутреннего аудита может быть образована по решению Совета директоров Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества.

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

9.55. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляют Комитет по аудиту Совета директоров (при его создании).

9.56. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

9.57. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

9.58. Служба внутреннего аудита в порядке, установленном Советом директоров Общества:

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 со своим Положением.

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

9.60. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством РК и Уставом.

Статья 10. Корпоративный секретарь

10.1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

Корпоративный Секретарь подчиняется и несет ответственность перед Председателем и членами Совета директоров.

10.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами, должностными лицами и работниками Общества процедур, направленных на соблюдение Обществом и его органами положений и норм законодательства РК в сфере корпоративного управления, положений Устава и иных внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления 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 обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

0.3. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

0.4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в членах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

0.5. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

Статья 11. Порядок раскрытия информации Обществом. Документы Общества

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

1.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

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

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение отчетов об итогах эмиссии ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование 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 десять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест, залог или иное обременение имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых 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 его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом Общества

11.3. Информация о деятельности Общества доводится до сведения акционеров путем ее публикации на WEB-сайте www.mrek.kz в срок не позднее 30 календарных дней с момента появления такой информации.

В случае, если WEB-сайт, указанный выше, не будет функционировать или соответствовать требованиям, предъявляемым уполномоченным органом к средствам массовой информации в соответствии с Законом, для публикации будут использоваться печатные издания, определенные Обществом.

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

11.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 3) статистическая карточка Общества;
- 4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) 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, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;
- 13) кодекс корпоративного управления Общества (при наличии).

11.6. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

11.7. По требованию акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством РК и Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», давшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий таковой информацией обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только по согласованию с председателем Правления Общества, в противном случае акционер несет ответственность согласно законодательству РК.

По письменному требованию акционера Общества в соответствии с Законом Общество обязано предоставить ему копии документов, перечисленных в пункте 11.5 настоящей статьи Устава не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого

требования в Общество.

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

Информация об обществе или его деятельности предоставляется акционеру, с учетом ограничений, в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

11.9. Сведения об аффилиированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

11.10. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

Лицо, являющееся крупным акционером Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах, определяемых в соответствии с Законом.

Лицо, являющееся крупным акционером и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в настоящем Уставе предоставлять сведения об изменении своих аффилиированных лиц.

В случае, когда лицо, указанное ранее лицом, являющимся крупным акционером Общества или должностным лицом Общества как аффилиированное, перестает быть таковым, Крупный акционер Общества или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

Информация об аффилиированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

11.11. Общество представляет список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Статья 12. Финансовая отчетность и аудит Общества

12.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

12.2. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале и иную отчетность в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

12.3. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аudit которой был проведен в соответствии с законодательством РК об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

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

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

12.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество обязано вместе с годовой финансовой отчетностью публиковать и аудиторский отчет.

12.7. Общество, в установленном порядке, обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности в срок не позднее 90 (девяносто) дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством РК.

13.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами РК.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства РК.

14.2. Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством РК порядке.

Председатель Правления
АО «Мангистауская распределительная
электросетевая компания»

А. Берлибаев

Пришито, прокрученное и скреплено
предмет

на ~~2~~ (сроком ~~3~~месяца) листах