

Приложение № ____

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «Самрук - Энерго»
Протокол № ____
от «____» _____ 2008 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Республика Казахстан

Статья 1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: «Маңғыстау электртораптық 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.

Статья 2. Юридический статус общества

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

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 Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее-Закон) и иными нормативными актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее-Устав), Кодексом корпоративного управления и внутренними документами общества.

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

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 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 Республики Казахстан.

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

Статья 4. Основные виды деятельности общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

- 1) передача, распределение электрической энергии;
- 2) организация надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных установок, а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, общество может заниматься только на основании лицензии.

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 Республики Казахстан.

5.2. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

Статья 6. Ценные бумаги общества.

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

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 Республики Казахстан.

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, который составляет 10% от номинальной стоимости акций;
- 2) на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

6.4. В обществе запрещается вводить «золотую акцию».

Статья 7. Права и обязанности акционеров.

7.1. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим уставом;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение десяти дней с даты поступления запроса в общество, если иные сроки не установлены в запросе;
- 8) на часть имущества при ликвидации общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 10) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
- 11) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав крупного акционера и политики корпоративного управления Обществом.

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 Республики Казахстан.

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.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Общим собранием акционеров 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 Республики Казахстан 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. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 10 % от их номинальной стоимости и выплачивается один раз в год после утверждения общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности общества.

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), 2), 4), 5) пункта 8.9 настоящей статьи Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию общества.

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 Республики Казахстан 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** (если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру - данный акционер);

- 2) орган управления - **Совет директоров**;
- 3) 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.

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) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) 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;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных п. 8.6. статьи 8 настоящего Устава;
- 12) 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;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом, а также утверждение изменений в методику;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение дополнительных требований к порядку предоставления акционерам информации о деятельности общества, определенному уставом общества, и их отмена;
- 17) утверждение положения о совете директоров общества;
- 18) утверждение Стратегических направлений развития общества на 5 лет;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта 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.

9.3. 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.

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

9.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд (например, два 3-летних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

9.6. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров 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.

9.7. 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 9.8. 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.

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

9.9. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

9.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

9.12. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров 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 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 кандидатуру для назначения на должность Председателя Правления;
- 6) представляет Председателю Правления кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита общества, одобренную Советом директоров;
- 7) заключает от имени общества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
- 8) в порядке, предусмотренном законодательством, информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества;
- 9) осуществляет иные функции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также в соответствии с положением о Совете директоров.

9.13. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение общего Собрания акционеров общества долгосрочной стратегии развития общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Председателя Правления и членов Правления общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 8) создание службы внутреннего аудита, определение количественного состава и срока полномочий членов службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных требований к членам службы внутреннего аудита, избрание руководителя и членов службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) 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 положения о комитетах Совета директоров (в случае их создания), и внесение в них изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

14) 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;

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

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

19) введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

21) определение порядка использования резервного капитала общества;

22) утверждение учетной политики общества;

23) утверждение штатной численности общества;

24) утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда работников Общества;

25) определение перечня должностей руководящих работников общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров общества;

26) утверждение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

27) определение порядка и условий возмещения расходов работникам общества, направляемым в служебные командировки;

28) утверждение лимитов возмещаемых расходов за счет средств общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов;

29) утверждение Плана развития общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана, детализированного годового бюджета);

30) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также внесение в них изменений и дополнений;

31) утверждение системы оценки эффективности деятельности общества, комитетов при совете директоров общества, правления общества, службы внутреннего аудита;

32) предварительное рассмотрение кодекса корпоративного управления и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров;

33) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

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

9.15. 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.

9.16. Порядок избрания и организации деятельности совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Уставом, определяется Законом.

9.17. Не может быть членом совета директоров лицо:

- не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Указанный перечень может быть дополнен по решению общего собрания акционеров общества.

9.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

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

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

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

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

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

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

Материалы по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 11), 13)-18), 20), 22), 24)-28), 31) пункта 9.13. настоящего Устава и иным вопросам, содержащим объемные приложения и/или требующим значительных временных затрат на проведение экспертизы, в обязательном порядке представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров, Председателю Совета директоров одновременно с требованием о созыве заседания Совета директоров.

По иным вопросам, перечисленным в пункте 9.13. настоящего Устава, за десять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

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

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

9.24. Совет директоров ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол подписывается Директорами и Корпоративным секретарем и включает поименные результаты голосования. Общество хранит стенограмму, отражающую принятие Советом директоров всех важных решений, например, таких как одобрение крупных сделок.

9.25. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

9.29. Решения Совета директоров, которые приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

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

9.30. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении заочного голосования.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заочного голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня и заочного голосования.

Решения заочного заседания Совета директоров оформляются протоколом заочного голосования с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней. Протокол заочного голосования должен быть подписан Председателем Совета директоров и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня подведения итогов голосования и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дату, время и место подведения итогов голосования;
- 3) сведения о лицах, подводивших итоги голосования;
- 4) повестку заочного заседания Совета директоров;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

9.31. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.

Правление.

9.32. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, который принимает решения по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества.

9.33. Правление общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

9.35. Права и обязанности членов Правления общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с обществом. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

9.36. 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) разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в обществе;
- 5) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в обществе;
- 6) утверждение внутренних документов, направленных на организацию деятельности общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров общества;
- 7) утверждение штатного расписания и структуры общества, с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности работников центрального аппарата общества;
- 8) представление акционерам прогнозных показателей размера дивидендов по акциям общества до 20 (двадцатого) марта года, предшествующему планируемому;
- 9) принятие решения о заключении сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов общества, Председателя Правления общества;

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

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

12) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.37. Председатель Правления является первым руководителем общества и осуществляет руководство деятельностью общества.

9.38. 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 Республики Казахстан 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 3 (три) года);

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

9) представляет крупным акционерам:

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности общества по формам и в сроки, определенные крупными акционерами;

- отчеты о реализации Плана развития общества (среднесрочного бизнес-плана на 3 (три) года) и бюджета по формам и срокам, установленным крупными акционерами;

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.

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

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

9.40. 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.

9.41. 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.

9.42. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, настоящего устава и положения о службе внутреннего аудита, утверждаемого советом директоров общества.

9.43. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья 10. Корпоративный секретарь

10.1. Корпоративный Секретарь - Секретарь Совета директоров является работником общества, который 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 Республики Казахстан, положений Устава и иных внутренних документов общества.

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

10.3. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Статья 11. Предоставление и получение информации

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

11.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

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

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение отчетов об итогах размещения 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) получение обществом займа в размере, составляющем десять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест, залог или иное обременение имущества общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
- 9) привлечение общества и его должностных лиц к административной, уголовной, гражданской ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с 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 в соответствии с законодательством о государственных закупках.

11.4. 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, 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, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления общества;
- 13) кодекс корпоративного управления общества (при наличии).

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

11.6. По требованию акционера общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом. Информация о деятельности общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая 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 Республики Казахстан.

Письменное требование акционера общества о предоставлении информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров общества в соответствии с Законом должно быть исполнено обществом в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования, если иное не установлено Общим собранием акционеров общества.

Общество обязано предоставлять по письменному требованию акционера общества копии документов, предусмотренных Законом, в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

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.

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

11.8. Лицо, являющееся крупным акционером или должностным лицом общества, в течение 7 (семи) календарных дней с момента возникновения оснований для отнесения его к крупному акционеру или должностному лицу общества обязано в письменной форме с подписью и, для юридических лиц, печатью предоставить исполнительному органу общества информацию о своих аффилированных лицах с указанием:

1) для физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, основания для признания аффилированности, даты проявления аффилированности;

2) для юридических лиц – полного наименования, даты и номера государственной регистрации, почтового адреса и фактического места нахождения, основания для признания аффилированности, даты проявления аффилированности.

В случае изменения предоставленных в соответствии с настоящим пунктом сведений лицо, являющимся крупным акционером или должностным лицом общества, обязано письменно уведомить об этом общество в течение 7 (семи) календарных дней с момента, когда оно узнало или должно было узнать о таких изменениях.

Статья 12. Финансовая отчетность и аудит общества

12.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан 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 Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

13.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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 Республики Казахстан.

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

**Председатель Правления
АО «Мангистауская распределительная
электросетевая компания»**

С. Сулейменов