

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная
электросетевая компания»
от «09» ноября 2017 года



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

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: «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, микрорайон 29 А, здание 97.

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, установленном в т. 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 соответствии с законодательством РК Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности по решению Совета директоров Общества.

6.5. 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;

13) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном установленном Законом.

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) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) 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 тийн) 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 размещенных 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 аудит 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) утверждение перечня работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Общим собранием акционеров Общества;

12) утверждение годовой финансовой отчетности, и годового бюджета, которые требуют предварительного утверждения Советом директоров Общества;

13) утверждение кадровой политики Общества;

14) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

15) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

16) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

17) 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;

18) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

19) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям Общества;

20) 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;

21) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Общим собранием акционеров) определения стоимости акций при их выкупе Общества на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

22) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

23) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

24) утверждение положения о Совете директоров Общества;

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

26) 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;

27) определение формы извещения Общества акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

28) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

30) 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 2), 3), 4) и 21), 22) пункта 9.2. Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10), 12) и 29) пункта 9.2. Устава, должны быть приняты единогласно всеми Акционерами.

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.

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.

9.9. 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) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров.

9.10. 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.

9.11. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

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

10) соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

9.13. 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;

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.

9.14. 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.

9.15. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества и утверждение плана развития Общества, утверждение Инвестиционных программ, Плана закупа;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и годового бюджета и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита 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;

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

9) утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

10) утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

12) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции

исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа Общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение Положений о них, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с действующим законодательством;

19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

20) любые значительные изменения в типе коммерческой или хозяйственной деятельности Компании;

21) утверждение контрагентов, основных поставщиков, банков - партнеров;

22) утверждение сделок и исков, превышающих эквивалент 2 000 000 (два миллиона) тенге;

23) утверждение Перечня должностей работников Общества, назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров Общества;

24) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

25) утверждение Учетной политики, Политики информационной безопасности Общества;

26) утверждение Плана работы Совета директоров Общества на предстоящий год, утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров;

27) определение порядка использования резервного капитала Общества;

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

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

30) отслеживание и устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

31) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного

управления в обществе;

32) 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;

33) утверждение Положения о распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между руководителями Общества;

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

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

Вопросы, предусмотренные пп. 22) пункта 9.15 Устава могут быть делегированы на рассмотрение уполномоченных Комитетов Совета Директоров, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

9.17. 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.

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

9.19. 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 данным лицом 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.

9.20. 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 чем один раз в каждом календарном году такого числа, в таком месте и в такое время (либо, в случае собрания посредством видео или телефонной конференции, такого числа и в такое время), которое единогласно периодически согласовывается Директорами, или, в противном случае, в зарегистрированном офисе Общества.

9.21. 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 аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

9.22. 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.

Собрания Совета директоров может созвать любой Директор, предварительно уведомляя об этом каждого из Директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения, при этом уведомление должно содержать пояснительную записку и повестку такого собрания.

9.23. 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.

9.24. 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.

9.25. 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.

9.26. 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.

9.27. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 100 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.

В случае если на каком-либо собрании Совета директоров (далее - первое собрание) кворум не достигнут, тогда присутствующие на таком первом собрании Директора могут созвать дополнительное собрание Совета директоров с предварительным уведомлением каждого Директора не позднее, чем за семь (7) дней (не более чем за тридцать (30) дней), при условии, что в уведомлении о дополнительном собрании указано та же повестка дня, как и для первого собрания, без поправок или дополнений в течение 2 (двух) недель с момента уведомления. Советом директоров на дополнительном собрании только вопросы, изложенные в первоначальном уведомлении о таком первом собрании.

При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или

лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

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

9.29. 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.

9.30. 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.

9.31. 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) принятое решение;
- 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.

9.32. 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.

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

9.34. 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.

9.35. 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.

9.36. 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.

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

9.38. 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.

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

Правление Общества

9.40. 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.

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

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

9.43. 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.

9.44. 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 по итогам года, предшествующему планируемому;

7) решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности;

8) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит 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.

9.45. 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.

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

9.47. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, за исключением случаев, когда выполнение решений возложено на иных работников Общества или структурное подразделение;

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) решает все вопросы, связанные с производственными операциями и/или повседневной деятельностью Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционеров или Совета директоров Общества, в пределах суммы, эквивалентной 2 000 000 (два миллиона) тенге, или с принятием фактических или потенциальных обязательств не более этой суммы;

5) регулирует работу, связанную с возбуждением, координацией или урегулированием любых исков, споров или судебных или арбитражных процессов, требующих участия Общества в качестве истца, ответчика или иной участвующей стороны, если сумма иска или полагающаяся к выплате или получению сумма иска или полагающаяся к выплате или получению сумма не превышает и не будет превышать эквивалента 2 000 000 (два миллиона) тенге;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает

размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

7) в случае отсутствия Председателя Правления по производственной необходимости и/или по болезни, отпуску, исполняющим обязанности Председателя Правления становится Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер.

8) разрабатывает программы работ на год и годовой бюджет для Общества для последующего предварительного утверждения Советом директоров Общества;

9) осуществляет руководство деятельностью по разработке и реализации Стратегии развития Общества и Плана развития на соответствующий период, а также представляет для рассмотрения Совету директоров Общества ежегодный отчет об их реализации, и для утверждения Общему собранию акционеров Общества;

10) обеспечивает сотрудничество с институтами развития;

11) обеспечивает внедрение системы управления результативностью деятельности работников Общества;

12) внедрение и совершенствование системы управления рисками и корпоративного управления;

13) разработку и реализацию Имиджевой (PR) стратегии Общества, участие в процессах» имеющих имиджевый характер, касающихся раскрытия информации о деятельности Общества;

14) организует работу по получению и поддержанию рейтинга корпоративного управления Общества;

15) обеспечивает ведение статистической отчетности Общества;

16) осуществляет управление персоналом Общества;

17) издает приказы о служебных командировках работников Общества, в том числе зарубежных;

18) в целях организации внутренней деятельности Общества, в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, в том числе об утверждении организационной документации (положений, правил, регламентов и т.д.);

19) осуществляет координацию деятельности по правовому обеспечению Общества;

20) осуществляет общее руководство за работой по безопасности и охране труда и обеспечивает выполнение раздела 4 «Безопасность и охрана труда» Трудового кодекса Республики Казахстан, уполномоченных центральных и местных государственных органов в области безопасности и охраны труда и выполнением комплексных планов по улучшению условий труда, санитарно-оздоровительных мероприятий и соглашений по безопасности и охране труда, оговоренных в Коллективном договоре Общества;

21) организует в установленном порядке защиту государственных секретов;

22) организует в установленном порядке мобилизационную работу;

23) осуществляет координацию работ по обеспечению безопасности и гражданской обороне Общества;

24) осуществляет координацию деятельностью по реализации стратегии и корпоративного развития Общества;

25) осуществляет координацию работ по развитию общественных связей и взаимодействию со средствами массовой информации;

26) осуществляет координацию работ по участию и организации выставок, конференций, симпозиумов, форумов и иных мероприятий, имеющих существенный характер для Общества;

27) иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

9.49. 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

9.50. 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.

9.51. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

9.52. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров (при его создании).

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

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

9.55. 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.

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

9.57. 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 и (или) Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета

директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

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 обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

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

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

10.5. 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

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, информация об исполнении принятых решений;

2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

3) 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;

4) совершение крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и

условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

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

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

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

8) участие Общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять ее процентов от общего размера активов Общества;

11) привлечение Общества и / его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг 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 (вызова) 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. В дополнение ко всем правам, предусматриваемым действующим законодательством и Уставом, Общество обязано бесплатно предоставлять акционерам такую информацию, которую каждый акционер может обосновано затребовать, такая информация может касаться технических, нормативно-законодательных, деловых и финансовых аспектов деятельности Общества, включая такую информацию, которая необходима любому акционеру для составления финансовых отчетов или выполнения требований каких-либо компетентных органов, фондов бирж, агентств, допуска ценных бумаг на фондовую биржу либо для сотрудников нормативно-законодательных органов в соответствии с любым законом или постановлением действующего законодательства или применимой финансовой отчетности, а также действующей системы бухгалтерского учета, принятой внутри страны или за рубежом. Кроме того, Общество предоставляет ежегодную бухгалтерскую отчетность, прошедшую аудит в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

11.8. По требованию акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством РК 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 гласно 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.

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

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

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

Лицо, являющееся крупным акционером Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение семи дней со дня

возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных 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 аффилированных лиц.

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

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

11.12. Общество представляет список своих аффилированных 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, аудит 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 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» /**



С. Игисинова