

**Утвержден решением  
Единственного акционера  
АО «Алматинские электрические станции»  
(протокол Правления АО «Самрук-Энерго»  
№36 от «30» декабря 2021г.)**

**Произведена государственная регистрация  
за №2936 от 01.02.2022г.**

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Алматинские электрические станции»**

**г.Алматы, 2021 год**

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

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Полное наименование Общества:
  - 1) на государственном языке - «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы;
  - 2) на русском языке - акционерное общество «Алматинские электрические станции»;
  - 3) на английском языке - joint stock company «Almaty electric stations».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества:
  - 1) на государственном языке - «АлЭС» АҚ;
  - 2) на русском языке - АО «АлЭС»;
  - 3) на английском языке - JSC «ALES».
- 1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 7.
- 1.4. Корпоративный веб-сайт Общества - [www.ales.kz](http://www.ales.kz).
- 1.5. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.7. Форма собственности – частная.

## 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, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

2.3 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2.4 Общество является субъектом крупного предпринимательства.

2.5 В порядке, предусмотренном законодательством 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, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.

2.6 Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Акционера, и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2.7 Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.

2.8 Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1 Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2 Предметом деятельности Общества являются:

- 1) производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- 2) производство электроэнергии гидроэлектростанциями;
- 3) производство тепловой энергии тепловыми электростанциями;
- 4) производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
- 5) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;
- 6) продажа электроэнергии;
- 7) сбор, обработка и распределение воды;
- 8) эксплуатация железных дорог;
- 9) оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов;
- 10) оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом.

3.3 Общество вправе заключать договоры и сделки, необходимые и соответствующие для осуществления вышеназванных целей и не запрещенные действующим законодательством РК.

3.4 Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1 Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Единственным акционером по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и выражается в национальной валюте РК.

4.2 Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1 Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном законодательством РК порядке:

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории РК и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- 3) получать дивиденды;
- 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) выпускать ценные бумаги;
- 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
- 7) приобретать и представлять права на владение и использование технологий, «НОУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности и другой информации;
- 8) создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;

- 9) быть истцом и ответчиком в суде;
  - 10) Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров;
  - 11) Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством РК;
  - 12) Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов;
  - 13) Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию;
  - 14) в соответствии с законодательством РК и любыми правами, которые получают держатели любого вида ценных бумаг, Общество вправе выкупать свои ценные бумаги.
- 5.2 Общество обязано:
- 1) соблюдать законодательство РК;
  - 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
  - 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
  - 4) представлять информацию по определенным вопросам Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера;
  - 5) нести ответственность в соответствии с законодательством РК;
  - 6) Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом.

## **6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

6.1 Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.2 Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

6.3 Условия и порядок выпуска акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

6.4 Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней после даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру в порядке, предусмотренном законодательством РК, приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

6.5 Общество, кроме акций, вправе выпускать и другие ценные бумаги в документарной и бездокументарной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется при принятии решения об их выпуске.

6.6 Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.7 Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством РК.

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

6.9 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.

6.10 Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

6.11 В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.

6.12 Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

6.13 Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством РК.

6.14 До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

6.15 Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются законодательством РК и соответствующим договором залога.

6.16 Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

## 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1 Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением исполнительного органа Единственного акционера.

7.2 Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

7.3 Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается исполнительным органом Единственного акционера.

7.4 Исполнительный орган Единственного акционера Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

7.5 Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

7.6 Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия исполнительного органа Единственного акционера.

7.7 Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 3) в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством РК.

## **8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

8.1 Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление.

8.2 Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## **9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР**

9.1 Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки у лица, осуществляющего ведение системы реестров держателей акций, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
- 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 11) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом, или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
- 12) в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
- 13) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления;
- 14) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, 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.

9.2 Исполнительный орган Единственного акционера рассматривает вопрос о добровольной реорганизации либо ликвидации Общества;

9.3 Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством РК;

2) в течение десяти рабочих дней извещать лицо, осуществляющее ведение системы реестров держателей акций, 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 законодательством РК.

9.4 Общество не несет ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 9.3. настоящей статьи Устава.

9.5 Материалы по вопросам избрания органов Общества и о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества должны содержать информацию, предусмотренную законодательством РК и настоящим Уставом.

## **10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

10.1 К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;

3) об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

4) об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

5) о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;

6) об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, избрание Председателя Совета директоров;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

10) утверждение положения о Совете директоров Общества;

11) введение и аннулирование «золотой акции»;

12) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Единственным акционером;

13) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников,

подлежащих обязательной аттестации;

14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов исполнительного органа Общества;

15) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя правления, членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;

16) утверждение Кадровой политики Общества;

17) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания, утверждаемого Советом директоров Общества;

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

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

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

21) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

24) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;

25) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества, Плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития и Плана развития Общества;

26) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов исполнительного органа Общества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

27) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменения и дополнения в него;

28) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, и размера оплаты ее услуг;

29) принятие решения о получении листинга и добровольном делистинге акций Общества;

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

31) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки в соответствии с подпунктом 30) настоящего пункта Устава между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния», в совершении которой имеется заинтересованность;

32) утверждение положения о Правлении Общества;

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

34) назначение ликвидационной комиссии при добровольной ликвидации и

утверждение ликвидационного баланса;

35) утверждение корпоративных стандартов, методических рекомендаций и других документов;

36) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в иных случаях, не предусмотренных настоящим Уставом;

37) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1 Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

11.2 По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

11.3 Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

11.4 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах»;

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

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

4) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;

5) предоставление исполнительному органу Единственного акционера Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита и утверждение положения о ней, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров), оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита;

8) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

9) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка деятельности Корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Корпоративного секретаря;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс-офицера, утверждение положения о Комплаенс-офицере, оценка деятельности Комплаенс-офицера, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-офицера;

12) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для лиц, назначаемых Советом директоров, и их целевых значений (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров);

13) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в рамках своей компетенции;

14) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;

15) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров;

16) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

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

18) утверждение кодекса поведения Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;

19) утверждение политики управления рисками Общества;

20) утверждение учетной политики Общества;

21) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

22) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Общества;

23) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

24) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

25) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

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

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

28) утверждение регистра и карты рисков Общества;

29) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

30) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, Плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений,

о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими;

31) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанной программы на периодической основе;

32) выработка политик в отношении избрания (назначения) должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

33) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

34) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

35) проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров Общества;

36) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров и Службы внутреннего аудита Общества;

37) определение перечня работников Общества, а также дочерних организаций Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

38) утверждение существенных условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

39) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

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

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

42) 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;

43) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

44) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Единственным акционером в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

45) принятие решения о заключении крупной сделки (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке) между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния», в совершении которой имеется

заинтересованность;

- 46) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;
- 47) подготовка и представление Единственному акционеру в составе годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества;
- 48) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;
- 49) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;
- 50) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества;
- 51) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
- 52) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу;
- 53) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 54) утверждение планов мероприятий, а также принятие к сведению и/или утверждение результатов мониторинга их исполнения, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества;
- 55) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

11.5 Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.4. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

11.6 Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

11.7 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.

## **12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

12.2 Член Совета директоров Общества не должен:

- 1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;
- 2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации,

принудительной ликвидации указанного юридического лица.

12.3 Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее пяти членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.4 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 свойстве (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 Единственным акционером Общества.

### **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

1) назначения и вознаграждения;

2) аудита;

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

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

13.3 Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, являются независимые директора.

13.4 Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

#### **14. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14.1 Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

14.2 Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

14.3 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

14.4 В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

#### **15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

15.1 Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.2 Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества;
- 5) подписывает от имени Общества договор с Независимым директором;
- 6) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества, а также в соответствии с положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

#### **16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16.1 Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества или Правления Общества либо по требованию:

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

16.2 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 Общества или Правлением Общества не позднее тридцати календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

16.3 Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, а по наиболее важным вопросам, которые определяются Перечнем наиболее важных вопросов, утвержденным Советом директоров, - не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом.

16.4 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.

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.

16.5 Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

16.6 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа 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 конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан инициировать рассмотрение Единственным акционером вопроса об избрании новых членов Совета директоров Общества.

16.7 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

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

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

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

16.9 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.

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

16.10 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.

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

16.12 Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить 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.

16.13 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.

16.14 Единственный 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) Единственного акционера Общества.

## 17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

17.2 Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

17.3 Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Единственным акционером, и Уставом.

17.4 В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) предварительное одобрение и вынесение на утверждение исполнительным органом Единственного акционера Общества стратегии развития Общества, Плана развития Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных исполнительным органом Единственного акционера Общества;

3) утверждение (детализированного) бюджета Общества в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

4) реализация принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

5) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества;

6) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

8) подготовка и представление Совету директоров Общества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

9) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность;

10) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти процентов размера его собственного капитала;

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

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

13) определение позиции представителей Общества, являющихся членами совета директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по перечню вопросов, утвержденному Правлением Общества;

14) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Единственным акционером Общества и Советом директоров своей компетенции;

15) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

16) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

17) предварительное одобрение внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера, в случае их разработки Обществом;

18) предварительное одобрение положения об оплате труда, организационной структуры и штатного расписания Общества;

19) предварительное одобрение возможности руководителя и членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

21) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу.

17.5 Правление Общества вправе принять решение по любым другим вопросам, не отнесенным законодательными актами РК и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

17.6 Решения, принятые Правлением Общества, обязательны для исполнения работниками Общества.

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

17.7 Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером Общества или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

17.8 Членам Правления Общества, а также иным работникам Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества, запрещается занимать должности в советах директоров, исполнительных органах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

17.9 Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

17.10 Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

17.11 Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

17.12 Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 раза в месяц. Правление Общества правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

17.13 Правление Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

17.14 Правление Общества обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

## 18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

18.1 Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также возглавляет Правление Общества.

18.2 Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

- 1) осуществляет текущую операционную деятельность Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- 3) обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству РК;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) обеспечивает разработку стратегии развития Общества, Плана развития Общества, ключевых показателей деятельности и их целевых значений, предложений в отношении дивидендной политики Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;
- 8) уведомляет Совет директоров о недостатках в системе управления рисками Общества;
- 9) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности о реализации стратегии развития Общества, Плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими, а также иной отчетности в соответствии с порядком и формами управленческой отчетности, утвержденными Советом директоров Общества;
- 10) уведомляет Совет директоров Общества о выявленных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 11) обеспечивает Совет директоров Общества необходимыми ресурсами для осуществления Советом директоров Общества своей компетенции в рамках решения Правления;
- 12) информирует Председателя Совета директоров Общества о важных событиях в деятельности Общества;
- 13) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, необходимых разъяснений, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения запроса;
- 14) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности Общества и годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 15) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества;
- 16) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Общества;
- 17) осуществляет кадровую политику Общества, в том числе 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, утвержденным Единственным акционером, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Председателя Правления и членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества, Комплаенс-оффисера и иных работников в соответствии с законодательными актами РК;

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

19) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящимся к компетенции Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

20) осуществляет мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в рамках своей компетенции;

21) принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера стоимости активов Общества;

22) обеспечивает подготовку и представление Единственному акционеру Общества отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации Плана развития Общества по формам и в сроки, определенные Единственным акционером Общества;

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

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

25) устанавливает режим работы Общества;

26) открывает банковские счета Общества;

27) организует работу Правления Общества, созывает и ведет заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение членов Правления Общества необходимые материалы;

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

29) разрабатывает положения о структурных подразделениях Общества;

30) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

32) обеспечивает информирование членов Правления Общества о решениях Совета директоров Общества;

33) обеспечивает деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров Общества;

34) обеспечивает организацию деятельности подразделений внутреннего контроля, управления рисками и осуществляющих контроль за соответствием деятельности Общества законодательству РК и требованиям государственных органов РК;

35) регулярно проводит встречи с членами кадрового резерва Общества для

знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения стратегии Общества;

36) осуществляет иные полномочия, в том числе переданные ему Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества, за исключением вопросов отнесенных в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов и Правления Общества.

## **19. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

19.1 Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

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

19.2 Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

19.3 Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда, либо убытков, нанесенных им Обществу.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

## **20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

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

20.2 На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам 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 Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

20.3 Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

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

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

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

## **21. КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕР**

21.1 Для проведения оценки комплаенс рисков и принятия мер по их минимизации в Обществе, а также осуществления расследования и комплаенс контроля в Обществе функционирует Комплаенс-офицер Общества.

21.2 Комплаенс-офицер Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Комплаенс-офицера, его права и обязанности, ответственность и порядок организации деятельности определяются положением о Комплаенс-офицере, утверждаемым Советом директоров Общества.

21.3 Комплаенс-офицер Общества в установленном порядке:

- 1) обеспечивает проведение оценки комплаенс рисков, осуществляет подготовку отчета об оценке комплаенс рисков и принимает меры по их минимизации;
- 2) осуществляет комплаенс-контроль, проводит расследования по нарушениям в области комплаенс;
- 3) обеспечивает внедрение внутренних нормативных документов и иных документов в Обществе по вопросам комплаенс, а также осуществляет контроль за их соблюдением;
- 4) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Общества и референсной моделью по функциям комплаенс в дочерних организациях АО «Самрук-Энерго».

21.4 Трудовые отношения между Обществом и Комплаенс-офицером Общества регулируются законодательством РК и настоящим Уставом Общества.

## **22. АУДИТ ОБЩЕСТВА**

22.1 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

## **23. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

23.1 Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Советом директоров, за исключением сделок, решения по которым принимаются Единственным акционером в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

23.2 Единственный акционер принимает решение о заключении Обществом:

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

2) крупной сделки в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта Устава между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния», в совершении которой имеется заинтересованность;

3) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в иных случаях, не предусмотренных настоящим Уставом;

23.3 Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», принимается в порядке, определяемом Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

23.4 Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также иная сделка, признаваемая в качестве крупной сделки в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

## **24. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

24.1 Общество обязано осуществлять раскрытие информации в порядке и сроки, установленные Законом РК «О рынке ценных бумаг».

24.2 Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую его интересы.

## **25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

25.1 Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее – Перечень).

25.2 Иные документы, не включенные в Перечень, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

25.3 По письменному требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, включенных в Перечень, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

25.4 Требование Единственного акционера Общества о предоставлении ему копии настоящего Устава исполняется Обществом в течение трех рабочих дней с момента получения Обществом данного запроса.

25.5 Общество вправе ввести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

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

## **26. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

26.1 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или лицом, осуществляющим ведение системы реестров держателей акций Общества.

26.2 Единственный акционер Общества и должностные лица Общества, физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, а также об изменении своих аффилированных лиц.

Аффилированное лицо определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

26.3 Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, определенным Законом РК «О рынке ценных бумаг».

## **27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

27.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством РК.

27.2 Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества в установленном законодательством РК порядке.

27.3 Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами РК.

27.4 Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

27.5 Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством РК.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

27.6 Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством РК.

27.7 При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

27.8 Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством РК.

**Председатель Правления  
АО «Алматинские  
электрические станции»**

**Е.Киркинбаев**