

**Жалғыз акционердің шешімімен («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің
25.03.2016 жылғы № 3 хаттамасы) бекітілген «Энергоинформ» АҚ-ның
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

Жалғыз акционердің шешімімен («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 25.03.2016 жылғы № 3 хаттамасы) бекітілген «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 1-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның алқалы атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z00T2D0, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат.»

2. 2-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

«7. Қоғам Орталық аппараттан және филиалдардан тұрады. Орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді. Филиал қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын Қоғам Басқармасының төрағасы бекітеді.»

3. 9-бабы 1-тармағының 19-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«19-1) Қоғаммен ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), құны оның мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызын құрайды, нәтижесінде оның активтерінің жалпы теңгерімдік құнының елу және одан да көп пайызын сатып алған немесе иеленген (сатып алынуы немесе жойылуы мүмкін);».

4. 10-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

«20-1) Қоғам Басқарма төрағасы және мүшелерінің лауазымдықтары үшін функционал, біліктілік талаптар және құзыреттіліктер құрайтын лауазымдықтарды немесе лауазымдық нұсқаулықтардың жазылуын бекіту;».

5. 10-бабы 4-тармағының 22) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«22) Еңбекақы және сыйақы төлеу қағидасын, лауазымдық қызметтағы тәсімдерін бекіту, сондай-ақ Қоғам төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының лауазымдық қызметтағы мөлшерін айқындау;».

6. 10-бабы 4-тармағының 27) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«27) Қоғам Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ереже, қызмет жоспарлар мен стратегия туралы ереже, Ішкі аудит қызметінің бюджетін бекіту, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімін бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін анықтау;».

7. 10-бабы 4-тармағының 28) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«28) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ереже бекіту, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;».

8. 10-бабы 4) тармағының 35) тармақшасындағы «басшы қызметкерлер» деген сөздер «Басқарма төрағасының лауазымына қатысты төменде тұрған басқару деңгейі» деген сөздермен ауыстырылсын» және «Директорлар кеңесі жүзеге асыратын бекіту немесе келісу» деген сөздер «Директорлар кеңесінің келісімі бойынша жүзеге асырылатын сайлау немесе тағайындау» деген сөздермен ауыстырылсын».

9. 10-бабы 4-тармағының 39) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«39) Қоғам Орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық қызметіне тәсімдерін, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерін сату және/немесе атқарылған жұмыстадың нәтижесі үшін сыйақылау жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;».

10. 10-бабы 4-тармағының 54-2) тармақшасындағы «басшы қызметкерлер» деген сөздер «Қоғам төрағасы, Басқарма мүшелері және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес сыйақы төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау» деген сөздермен ауыстырылсын».

11. 10-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 54-3) тармақшасымен толықтырылсын:

«54-3) Қоғамның еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша мәселелер/есептер қарастыру;».

12. 10-бабы 4-тармағының 62) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«62) Қоғам Жалғыз акционердың қарауына мәселелерді алдын ала қарау және ұсыну;».

13. 10-бабы 4-тармағының 63) тармақшасы мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын «, сондай-ақ Директорлар кеңесімен, Жалғыз акционермен және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-мен бекітілген ішкі құжаттар».

14. 14-баптың 14-тармағындағы «10 (он)» деген сан мен сөз «15 (он бес) күнгізбелік» деген сөздермен ауыстырылсын.

15. 14-баптың 7-тармағындағы «жұмысшылар» деген сөз «күнгізбелік» деген сөздермен ауыстырылсын.

16. 18-бабы 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын «Қоғамның осы Жарғысының 20-бап 2-тармағының 17-1) тармақшасын ескере отырып, Қоғам».

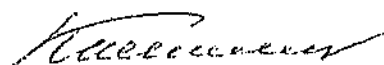
17. 18-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«9-1) Қоғам қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы төлеу қағидасын (Басқарма төрағасы мен мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны, сондай-ақ Қоғамның осы Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 39) тармақшасында көзделген ішкі құжаттарды қоспағанда) бекітеді;».

18. 20-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«17-1) Қоғаммен атынап мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдауға құқылы, оның нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), құны оның Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызын құрайды;».

Басқарма төрағасы



Қ. Бектеміров

Утверждены
решением Совета директоров АО «KEGOC»
от 17.01.2020 года (протокол № 1)

**Изменения и дополнения в Устав АО «Энергоинформ»,
утвержденный решением Единственного акционера (протокол Совета
директоров АО «KEGOC» от 25.03.2016 года № 3)**

Внести в Устав АО «Энергоинформ», утвержденный решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «KEGOC» от 25.03.2016 года №3) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение коллегиального исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тауелсіздік, здание 59.».

2. Статью 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Общество состоит из Центрального аппарата и филиалов. Общую численность работников и организационную структуру Центрального аппарата утверждает Совет директоров Общества. Общую численность работников и организационную структуру филиалов утверждает Председатель Правления Общества.».

3. Подпункт 19-1) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«19-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».

4. Пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) утверждение описания должностей или должностных инструкций, содержащих функционал, квалификационные требования и компетенции для должностей Председателя и членов Правления Общества;».

5. Подпункт 22) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«22) утверждение Правил оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определение размера должностных окладов Председателя, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества;».

6. Подпункт 27) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«27) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества и утверждение положения о ней, планов и стратегии деятельности, бюджета Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита;».

7. Подпункт 28) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«28) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий;».

8. В подпункте 35) пункта 4 статьи 10 слова «руководящих работников» заменить словами «уровня управления, нижестоящего по отношению к должности Председателя Правления» и слова «утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров» заменить словами «избрание или назначение которых осуществляется по согласованию с Советом директоров».

9. Подпункт 39) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«39) утверждение схемы должностных окладов работников Центрального аппарата Общества, а также внутреннего документа по вознаграждению работников Общества за результаты по продажам и/или выполненные работы;».

10. В подпункте 54-2) пункта 4 статьи 10 слова «руководящих работников» заменить словами «Председателем, членами Правления Общества и принятие решения о выплате или невыплате вознаграждения в соответствии с внутренними документами Общества».

11. Пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 54-3) следующего содержания:

«54-3) рассмотрение вопросов/отчетов по охране труда и технике безопасности Общества;».

12. Подпункт 62) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«62) предварительное рассмотрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;».

13. Подпункт 63) пункта 4 статьи 10 дополнить словами следующего содержания «, а также внутренними документами, утвержденными Советом директоров, Единственным акционером или АО «ФНБ «Самрук - Қазына».

14. В пункте 4 статьи 14 цифру и слово «10 (десяти)» заменить цифрой и словами «15 (пятнадцати) календарных».

15. В пункте 7 статьи 14 слово «рабочих» заменить словом «календарных».

16. Подпункт 7) пункта 1 статьи 18 дополнить словами следующего содержания «Общества, с учетом подпункта 17-1) пункта 2 статьи 20 настоящего Устава Общества».

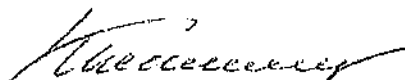
17. пункта 1 статьи 18 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) утверждает Правила оплаты труда и премирования работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также внутреннего документа, указанного в подпункте 39) пункта 4 статьи 10 настоящего Устава Общества);».

18. Пункт 2 статьи 20 дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) вправе принимать решения о заключении сделки от имени Общества, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество Общества, стоимость которого составляет до десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;».

Председатель Правления

 К. Бектемиров

