



«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2017 жылғы 30.11. (№10 хаттама)

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

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

**1. 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) – 4-4) тармақшалармен толықтырылсын:**

«4-1) Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік критерилер мен Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне біліктілік критерилер бекіту;

4-2) Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау және оны сайлау қағидасын бекіту;

4-3) Директорлар кеңесінің мүшелерін сыйақылау және өтемақы төлеу қағидасын бекіту;

4-4) Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасасылатын үлгілік шарт бекіту;».

**2. 9-баптың 1- тармағы мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын**

«19-1) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау,оның нәтижесінде Қоғамның иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлік құны елу және одан астам проценті жалпы мөлшерінен теңгерімдік құны Қоғам активтері туралы шешім қабылданған күнгі мәміле нәтижесінде) иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) елу және одан астам проценті;».

**3. 10-баптың 4-тармағындағы 8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:**

«8) қысқа мерзімді Дамыту жоспарын және/немесе Бизнес жоспарды, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;».

**4. 10-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:**

«14-1) Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау және оны сайлау қағидасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу қағидасын алдын ала қарау;».

**5. 10-баптың 4-тармағы 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын**

«15) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасының және оның мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің қызметтеріне бағалау жүргізу мен оның нәтижелерін қарастыру тәсілдерін, иректорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасының және оның мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің қызметін бағалау сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу қағидасын бекіту;».

**6. 10-баптың 4-тармағы 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**

«18) Қоғам Директорлар кеңесінің істелген жұмыстары туралы есепті, Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы есепті енгізетін Қоғамның жылдық есебін бекіту;».

**7. 10-баптың 4-тармағы 37) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**

«37) «Ұлттық әл-аухат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі айқындайтын тәртіп негізінде Қоғам Басқармасы қабылдайтын мәмілені, шешімді қоспағанда «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 17-1) тармақшасына сәйкес оның жасалуына Қоғам Жалғыз акционері жасасу туралы ірі мәмілелер, шешімдерді қоспағанда оның жасалуына Қоғамның мүдделігі бар ірі мәміле (мәмілелер арасында жиынтығы өзара байланысты) және мәміле жасасу уралы шешім қабылдау;».

**8. 10-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 44-1) тармақшамен толықтырылсын:**

«44-1) корпоративтік басқаруды жетілдіру жөнінде жоспарлар және/немесе бағдарламалар бекіту және олардың іске асырылуы туралы тоқсан сайынғы есептерін қарау;».

**9. 10-баптың 4-тармағы 52) тармақшасы алынып тасталсын.**

**10. 10-баптың 4-тармағы 54) тармақшадағы «Жоспарлар» деген сөз алынып тасталсын.**

**11. 10-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 54-1), 54-2) тармақшалармен толықтырылсын:**

«54-1) Дамыту жоспарлары (Бизнес жоспарлар) атқарылуы туралы тоқсан сайынғы есепті қарау;

54-2) басшы қызметкерлердің уәждемелі КПД атқарылуының тоқсан сайынғы мониторингілеу нәтижелерін қарау;».

**12. 10-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:**

«4-1) Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін маңызды мәселеріне осы баптың 4-тармағы 1), 8), 12), 15), 18), 20), 26), 32), 33), 37), 54), 54-1), 54-2), 59) тармақшаларындағы мәселелер жатады. .

**13. 12-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы азат жолмен толықтырылсын:**

«Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі барлық Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционермен Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдау сәтінен аяқталады.».

**14. 13-баптың 4-тармағындағы 11 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**

«11) Жалғыз акционермен тиімді өзара әрекеттесуді, сондай-ақ Жалғыз акционердің көзқарасын тұтастай Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз ету;».

**15. 13-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 12) – 21) тармақшалармен толықтырылсын:**

«12) Директорлар кеңесіне және оның комитеттеріне бағалау жүргізу процесіне және оның нәтижелері бойынша шаралар қабылдау процесіне жауапкершілік арту;

13) Директорлар кеңесінің отырысын жоспарлайды және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қалыптастыру;

14) Директорлар кеңесінің мүшелері шешімдер қабылдау үшін толық және көкейкесті ақпараттарды уақытылы алуды қамтамасыз ету;

15) Директорлар кеңесінің қарауына жататын стратегиялық мәселелерді және ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді азайтуға Директорлар

кеңесінің назар аударуды қамтамасыз ету;

16) талқылауларға жеткілікті уақыт беру, күн тәртібіндегі мәселелерді тереңдетіп және жан-жақты қарастырып, ашық пікірталастарды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу арқылы Директорлар кеңесі отырыстарын жүргізудің барынша тиімділігін қамтамасыз ету;

17) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді тиісінше орындау үшін қадағалауды жүзеге асыру;

19) әртүрлі пікірлер болған кезде Қоғамның мүдделігіне жауап беретін шешімдер қабылдау мақсатында Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысы ұсынатын барлық қолайлы нұсқалары мен ұсыныстарды қарауды қамтамасыз етеді;

20) корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда, оларды шешу жөнінде шаралар қабылдайды және Қоғамн жұмысына жағымсыз әсерін барынша азайтады және Жалғыз акционерге осындай жағдайларды өз бетімен шешу мүмкін болмаса, дер кезінде хабарлау;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге мәселелер бойынша шешім қабылдайды.».

**16. 14-бап мынадай мазмұндағы 7) тармақпен толықтырылсын:**

«7. Директорлар кеңесінің отырысына материалдар Директорлар кеңесінің отырыс өткізу күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-1) тармағында көрсетілген аса маңызды мәселелер бойынша - кем кегенде 15 жұмыс күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.».

**17. 15-баптың 12-тармағы 1) тармақшасындағы «атқарушы орган» деген сөздер «Диреткорлар кеңесі» деген сөздермен ауыстырылсын.**

**18. 18-баптың 1-тармағы 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**

«1) Қоғамның Дамыту стратегиясын, Қоғамның қысқа мерзімді Дамыту жоспарын және/немесе Бизнес-жоспарды, сондай-ақ олар бойынша толықтырулар мен өзгерістерді әзірлейді, мақұлдайды және Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді;».

**19. 18-баптың 1-тармағы 2) тармақшасындағы «Дамыту жоспарын» деген сөздер «қысқа мерзімді Дамыту жоспарын және/немесе Бизнес-жоспарды» деген сөздермен ауыстырылсын.**

**20. 18-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:**

«14-1) Тәуекелдер жөніндегі комитетінің тиісті жылға арналған Жұмыс жоспарын бекітеді, Тәуекелдер жөніндегі комитетінің қызметі туралы есепті мақұлдайды және Тәуекелдер жөніндегі комитетінің қызметін бағалауды жүзеге асырады;».

**21. 20-баптың 2-тармағы 4) тармақшадағы «Қоғамның орталық аппараты, филиал, мекемелер және өкілеттік басшылары» деген сөздер алынып тасталсын.**

**22. 22-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын «және Қоғам Басқармасынан тәуелсіз».**

**23. 23-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын «дәлелді себептер бойынша».**

**24. 24-баптың 1-тармағы «қолданылады» деген сөзден кейін мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын «Жалғыз акционер немесе».**

Басқарма төрағасы



*А. Ақмұрзин*  
Ақмұрзин Асат Аманович

А. Ақмұрзин



Утверждены  
решением Совета директоров АО «КЕГОС»  
от 30.11.2017 года (протокол №10)

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

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

**1. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктами 4-1) – 4-4) следующего содержания:**

- «4-1) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров и критериев независимости членов Совета директоров;
- 4-2) утверждение Правил отбора и избрания членов Совета директоров;
- 4-3) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;
- 4-4) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;».

**2. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:**

«19-1) 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;».

**3. Подпункт 8) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:**

«8) утверждение среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана, а также изменений и дополнений к ним;».

**4. Пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:**

«14-1) предварительное рассмотрение Правил отбора и избрания членов Совета директоров Общества и Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;».

**5. Подпункт 15) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:**

«15) утверждение способа проведения и рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита, утверждение Правил оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита, а также внесение изменений и дополнений в них;».

**6. Подпункт 18) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:**

«18) утверждение годового отчета Общества, включающего в себя отчет Совета директоров Общества о проделанной работе, отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;».

**7. Подпункт 37) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:**

«37) принятие решения о заключении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;».

**8. Пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 44-1) следующего содержания:**

«44-1) утверждение планов и/или программ по совершенствованию корпоративного управления и рассмотрение ежеквартальных отчетов об их реализации;».

**9. Подпункт 52) пункта 4 статьи 10 исключить.**

**10. В подпункте 54) пункта 4 статьи 10 слово «, Планов» исключить.**

**11. Пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктами 54-1), 54-2) следующего содержания:**

«54-1) рассмотрение ежеквартальных отчетом об исполнении Планов развития (Бизнес-планов);

54-2) рассмотрение результатов ежеквартального мониторинга выполнения мотивационных КПД руководящими работниками;».

**12. Статью 10 дополнить пунктом 4-1) следующего содержания:**

«4-1) К важным вопросам, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, относятся вопросы, указанные в подпунктах 1), 8), 12), 15), 18), 20), 26), 32), 33), 37), 54), 54-1), 54-2), 59) пункта 4 настоящей статьи.».

**13. Пункт 2 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:**

«Срок полномочий члена Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров.».

**14. Подпункт 11) пункте 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:**

«11) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;».

**15. Пункт 4 статьи 13 дополнить подпунктами 12) - 21) следующего содержания:**

«12) несет ответственность за процесс проведения оценки Совета директоров и его комитетов и принятие мер по его результатам;

13) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;

14) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

15) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

16) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний

Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

17) осуществляет надзор за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

19) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;

20) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременно информирует Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

21) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

**16. Статью 14 дополнить пунктом 7) следующего содержания:**

«7. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, а по более важным вопросам, указанным в пункте 4-1) статьи 10 настоящего Устава Общества – не менее чем за 15 рабочих дней.».

**17. В подпункте 1) пункта 12 статьи 15 слова «исполнительного органа» заменить словами «Совета директоров».**

**18. Подпункт 1) пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:** «1) разрабатывает, одобряет и выносит на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегию развития Общества, среднесрочный План развития и/или Бизнес-план Общества, а также изменения и дополнения к ним;».

**19. В подпункте 2) пункта 1 статьи 18 слова «Плана развития» заменить словами «среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана».**

**20. Пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:**

«14-1) утверждает План работы Комитета по рискам на соответствующий год, одобряет отчет о деятельности Комитета по рискам и осуществляет оценку деятельности Комитета по рискам;».

**21. В подпункте 4) пункта 2 статьи 20 слова «центрального аппарата Общества, руководителей филиалов, учреждений и представительств» исключить.**

**22. Пункт 1 статьи 22 дополнить словами следующего содержания «и независим от Правления Общества».**

**23. Пункт 3 статьи 23 дополнить словами следующего содержания «по уважительным причинам».**

**24. Пункт 1 статьи 24 после слова «принимается» дополнить словами следующего содержания «Единственным акционером или».**

Председатель Правления



А. Акмурзин

*Акмурзин Абас Аманович*

2017 ж/г 11 желтоқсан, Мәң, Астана қаласының 2006 жылдың оныншы мамырында Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген № 0000446 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет ететін нотариусы Бимагамбетова Жанна Владимировна кұәландырылды. Аз АҚ «Энергоинформ» тораға басқармасының менің көзімше Акмурзин Абат Аманович менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын кұәландырдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның өкілеттіктері тексерілді.

11 декабря 2017 года. Я, Бимагамбетова Жанна Владимировна, частный нотариус города Астаны, действующая на основании государственной лицензии № 0000446, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказание юридических услуг населению Министерства Юстиции Республики Казахстан от 10.05.2006 г., свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «Энергоинформ» гражданина Акмурзина Абата Амановича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Тізілімде тіркелді/ Зарег-но в реестре: 2418

Төленді/Взыскано: согласно ст. 30 п.2 и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» *м*

Нотариус: *Ж*



11 ДЕК 2017

ПАРАҚТА

НӨМЕРЛЕНІП ТІГІЛДІ

ПРОШУМЕРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

НА 9 (девять) ЛИСТАХ

НОТАРИУС БИМАГАМБЕТОВА Ж

11 ДЕК 2017