

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  
ФИЗИКАЛЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2023 ж. « 07 » 06

БСН 020640000629

№ 2492-1901-КАО-АҚ-03

Бастапқы тіркелген күні  
2002 ж. « 19 » 06

«Энергоинформ» жалғыз акционерінің  
шешімімен бекітілді  
(28 сәуір 2023 жылғы № 4 хаттама)

Утвержден решением Единственного  
акционера АО "Энергоинформ"  
(протокол от 28 апреля 2023 года №4)

**«ЭНЕРГОИНФОРМ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭНЕРГОИНФОРМ»**

Астана қ. 2023 ж.

## **1-бап. Жалпы ереже**

1. «Энергоинформ» акционерлік қоғамның (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыруын және құзырлығының тәртібін, оның қызметін қайта құру және тоқтату шартын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерін айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Энергоинформ» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Энергоинформ».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Энергоинформ» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «Энергоинформ».

4. Қоғамның алқалы атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z00T2D0, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат.

5. Қоғамның корпоративтік сайты – [www.energoinform.kz](http://www.energoinform.kz).

## **2-бап. Қоғамның заңды деңгейі**

1. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамаларын, сондай-ақ осы Жарғыны, Қоғамның басқа құжаттарын, іскери этиканың жалпы қабылданған қағидаттарын (дәстүрі) және өзінің шарттық міндеттерін басшылыққа алады.

2. «Энергоинформ» мекемесін қайта құру жолымен құрылған заңды тұлға болып табылатын және Қазақстан Республикасының заңына сәйкес оның құқықтық иеленушісі болатын оның негізгі мақсаты өзінің жарғылық қызметінен таза табыс алатын Қоғам өз алдында коммерциялық ұйым болып табылады. Қоғамның негізделген мүлігіне ие, өзінің дербес теңгерімі, банктік шоты, өзінің атауы бар дөңгелек мөрі, фирмалық бланкісі және басқа деректемелері бар, өзінің атынан шарттар жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға және міндеттемелер атқаруға, сотқа талап қоюшы, жауап беруші және үшінші тұлға болуға құқылы.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және оның атынан әрекет ететін оның орналасқан жеріннен бөлек жерде филиалдар және өкілдіктер құруға және Қоғамның тапсырмасы бойынша ереже негізінде меншікті мүлік есебінен оларға негізгі және айналымдағы қаражат бөлуге құқылы, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, оның ішінде мекеме құруға құқылы.

5. Қоғам өзінің мүлігі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік артады.

6. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік артпайды. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиісті акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін артпайды.

7. Қоғам Орталық аппараттан және филиалдардан тұрады. Қызметкерлердің жалпы санын және ұйымдық құрылымын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

Филиал қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын Қоғам Басқармасының төрағасы бекітеді.

### **3-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері**

1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

1) **(35.12.3)** Ұлттық электр желісінің (ҰЭЖ) жабдықтарына пайдалану қызметін көрсету:

- жедел қайта іске қосу және техникалық қызмет көрсету кіретін ҰЭЖ-нің жабдықтарына жедел қызмет көрсетуге мыналар кіреді:

- ҰЭЖ-нің жабдықтарына кезеңдік және кезектен тыс тексерулер жүргізу;  
- қосалқы станциялар жабдықтары жұмысының режимдерін бақылау, электр беру желілері құрылымдық элементтерінің жай-күйін бақылау;

- кішігірім зақымданулар мен ақауларды жою жұмыстарының жекелеген түрлері, электр беру желілерінің жекелеген элементтерін ауыстыру;

- ҰЭЖ-сі жабдығын алдын ала және кешенді сынақтан өткізу және өлшеу;

2) **(61.10.9, 61.20.9)** мемлекеттік емес заңды тұлғалардың сымды және сымсыз байланыс инфрақұрылымын пайдаланумен дауыстық, мәтіндік, дыбыстық немесе бейнедеректерді беретін құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуді басқару немесе қолжетімділік беру:

- байланыстың жер үсті желілері, қысқа толқындар немесе жер үсті және спутниктік қосылыстарды үйлестіру арқылы тікелей байланысты қамтамасыз ету мақсатында коммутациялық-тарату жабдықтарын пайдалану және техникалық қызметтер;

- бөлудің кабельдік жүйелерін басқару (мысалы, деректер мен телесигналдар беру үшін);

- өз қаражаттарын қолданғанда телеграфтық және өзге дауыстық емес байланыс жүйелерін жарақтандыру;

- иелер мен операторлардан желілерге қатынау және желілер сыйымдылығын алу, сондай-ақ бұл бұл қуаттылықтарды бизнес пен тұрмыста пайдаланумен телекоммуникациялық қызметтер ұсыну;

- кабельдік инфрақұрылым операторынан және сымсыз телекоммуникациялық жүйе инфрақұрылымдар операторынан интернетке қол жетімділікті ұсыну;

- иелер мен операторлардан желілерге қатынау және желілер сыйымдылығын алу, сондай-ақ бұл қуаттылықтарды бизнесте пайдаланумен телекоммуникациялық қызметтер ұсыну.

3) **(43.29.9)** жабдықты монтаждау процесін техникалық аяқтайтын кезеңінде жабдықты реттеу және кешенді сынау;

4) **(61.10.1, 61.20.1)** бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін сымды және сымсыз телекоммуникациялық байланыс:

- дауыстық, мәтіндік, дыбыстық немесе бейне деректерін беретін құрылғыға техникалық қызмет көрсетумен басқару немесе қолжетімділік ұсыну;

- мемлекеттік органдар мен олардың аумақтық бөлімшелерінің ақпараттық-коммуникациялық желілерін біріктіру;

- мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасын жобалау, құру және дамыту;

- мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасын әкімшілендіруді және сервистік қолдауды, мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық іс-шаралар мен аппараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелік-техникалық қызмет көрсету;

- ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарын, мемлекеттік органдар мен олардың аумақтық органдарын мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына және әлемдік ақпараттық ресурстарға қосу;

- ведомствоаралық ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына қосылған жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекеттік органдар мен олардың аумақтық органдарына байланыс қызметін көрсету;

- мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасының байланыс арналарын қорғауды ұйымдастыру;

5) **(61.30.3)** байланыс ұйымдастыру үшін жер серігі телекоммуникациялары саласындағы қызмет:

- жер серігі жүйелерінің инфрақұрылымын пайдалана отырып, дауыстық, мәтіндік, дыбыстық немесе бейнемәліметтер табыстайтын құрылғыларды басқару, техникалық қызмет көрсету немесе қол жеткізуді ұсыну;

6) **(61.90.9)** телекоммуникациялық қызметтердің өзге түрлері:

- бір немесе бірнеше жердегі телекоммуникациялық жүйелердің операциялық түріне байланысты және жер серігі қызметінен деректерді алу және табыстау қабілеті бар жер серігі терминалын және сүйемелдеуші жабдықтарды басқару;

- қолда бар телекоммуникациялық қосылғыштар арқылы телекоммуникациялық қызметтер ұсыну: IP-тораптар бойынша дауыс табыстау;

- телекоммуникациялық қызметтерді қайта сату (мысалы, қосымша қызмет ұсынбастан торап сыйымдылығын сатып алу және қайта сату);

7) **(35.12.1)** электр энергияны ұсыну саласындағы қызмет, оның ішінде электр энергиясын өндірілетін орыннан бастап таратушы жүйелерге дейін беру үшін жүйелердің жұмыс қабілеттілігін (пайдаланылуын) қамтамасыз ету;

8) **(62.01.1)** бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу жөніндегі қызметтер:

- төмендегілерді құру және олардың жұмыс істеуі үшін қажет компьютерлік кодтың құрылымын жобалау және ұстау және (немесе) жазу:

- жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету (өзгертулер мен түзетулерді жедел енгізу мен түрлендіруді қоса);

- қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету (өзгертулер мен түзетулерді жедел енгізу мен түрлендіруді қоса);

- деректер қоры;

- Интернеттегі Web- парақтар;

- бағдарламалық қамтамасыз етуді тұтынушылардың мақсаттарына қарай әзірлеу (жазу), яғни бар қолданбалы (стандартты) бағдарламалық қамтамасыз етуді оның жұмыс істеуі және тұтынушылардың (клиенттердің) ақпараттық жүйелерімен үйлесімділігі мақсатында түрлендіру;

9) **(62.03.1)** ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды технологиялық, техникалық және өзге де басқару бойынша, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық құрал-жабдықтар, бағдарламалық қамтамасыз ету мен ақпараттық жүйелерді, сондай-ақ деректерді өңдеу және қызметтің өзге де кәсіптік және техникалық түрлерін мемлекеттік органдарға, мекемелерге және ұйымдарға беру;

10) **(62.01.2)** бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу;

11) **(62.02.1)** кәсіпорындар, коммерциялық сектор сияқты және мемлекеттік үшін электр энергияның теңгерімдеуші нарығында ақпараттық жүйелер ұсыну және техникалық қызмет көрсету жөнінде кеңес беру және тәжірбиелік қызметтер;

12) **(71.12.1)** инженерлік дизайн (яғни құрастыру жүйесінде физикалық заңдар мен инженерия қағидаттарын қолдану) және өнеркәсіп құрылысын жобалау саласында кеңес берушілік қызметтер; электроника және электр техника жөніндегі жобалар, өндірісті ұйымдастыру, техника жүйесі, техника қауіпсіздігі;

- электр табыстаудың әуе желілері бойынша байланыс арнасының ЖЖ жиелік спектірін таңдау;

**(43.21.1)** телекоммуникациялық, компьютерлік және теледидарлық тораптар төсемі бойынша (азаматтық құрылыстың кез келген ғимараттар мен құрылғыда телекоммуникациялық, компьютерлік тораптар мен жүйелер, оптоалшықты кабелдер мен жер серігі тарелкелерін қоса алғанда, теледидарлық кабелдер төсемі мен орнату) электр техникалық және монтаждау жұмыстары;

13) **(78.30.2)** стратегиялық объектілерге (аутстафингі) қызмет көрсету үшін техникалық және қосалқы персонал ұсыну;

14) **(35.12.2)** Электр энергияны өндірудің-тұтынудың теңгерілімін ұйымдастыру саласындағы қызметтер:

- Қазақстан Республикасындағы БЭЖ электр энергиясының теңгерімсіздіктерін қаржылық реттеу (жүйелік оператор атынан теңгерімдеуші нарықта теңгермелі электр энергияны сатып алу-сату);

15) **(85.60.1)** экономиканың әртүрлі салаларының бейіндік мамандарының біліктілігін растау түрінде ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары беретін қосалқы білім беру қызметтер;

16) **(68.20.1)** меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару:

- меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару: мәжіліс-залдар, технологиялық ресурстар орналастыру мақсатында өндірістік орын-жайлардың шатырларын қоса алғанда, тұрғын емес өндірістік және кеңсе ғимараттар (орын-жайлар);

- аса тұрақты пайдалану, әдетте айлық және жылдық мерзімге үйлер, жиһаздалған немесе жиһаздалмаған бөлмелер ұсыну;

- телекоммуникациялық қызметтер ұсыну үшін пайдаланылатын өндірістік мобилдік кешенденді пайдалану;

17) **(77.39.1)** құрылыс, телекоммуникациялық жабдықтар, бакылау және өлшеу жабдықтары үшін арнайф техника мен жабдықтарды жалға алу;

2. Қызметтің барлық түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде және қажеттілігі жағдайында уәкілетті және мемлекеттік органдарда және өзге ұйымдарда аккредиттау туралы барлық қажетті рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар, куәліктер алғаннан кейін жүзеге асырылады.

#### **4-бап. Қоғамның мүлігі және капиталы**

1. Қоғам мүлігі мындай:

1) Жалғыз акционер акциялардың төлеміне берген мүлік;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге мүліктер есебінен қалыптастырылады.

2. Қоғам жарғылық капиталының артуы жарияланған Қоғам акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

#### **5-бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары**

1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Акция құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына енгізілген барлық мәселелер жөнінде шешім қабылдау құқығына ұсынылады. Жай акция сонымен қатар Жалғыз акционерге Қоғамда таза табыс болған кезде дивиденттер алу және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте ол таратылған кезде Қоғам мүлігінің бөлігін алу құқығы ұсынылады.

3. Жай акциялар шығарудың шарты және тәртібі акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

4. Қоғамның жарияланған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарды, еркін айналымындағы жай акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынып көрсетілген бағалы қағаздарды сатуға ниеті бар Қоғам осы туралы шешім қабылданғаннан күннен бастап он күн ішінде Жалғыз акционерге жазбаша хатпен хабарландыру арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралдарында бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастыру (сату) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуды жариялауға міндетті.

5. Қоғам, акциялардан өзге, құжатты және құжатсыз нысанда басқа бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Бағалы қағаздар шығуының нысаны оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде айқындалады.

6. Қоғам еркін айналымтағы бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзінің одан әрі қызметіне қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы.

8. Облигациялар шығарудың, орналастырудың, облигациялар айналымының, ол бойынша сыйақы төлеудің, облигацияларды өтеудің және оларды сатудан түскен қаражатты пайдаланудың шарты және тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығарудың проспектісінде айқындалады.

#### **6-бап. Таза табысты бөлудің тәртібі.**

##### **Қоғам акциялары бойынша дивиденттер**

1. Қоғамның таза табысы (бюджетке төленетін салықтар мен басқа міндеттемелерді төлгеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіпте бөлінеді.

2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

4. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғам акциясы бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Қоғамның акциясы бойынша дивиденттер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

6. Қоғам акциясы бойынша дивиденттер төлеу оның бағалы қағаздарына рұқсат етіледі, тек осы төлемдер Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған кезде

Қоғам жариялаған акциялар және олар шығарған облигациялар шарты кезінде жүзеге асырылады.

7. Қоғам акциялары бойынша дивиденттер есептеуге рұқсат отілмейді:

1) меншікті капиталының теріс мөлшері немесе Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциясы бойынша дивиденттер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер, ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіз немесе дәрменсіз белгілері болса, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденттер есептеу нәтижесінде пайда болса.

### **7-бап. Қоғам органдары**

1. Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беру акциялары тек бір акционерге жатады, Қоғамның жоғарғы органы Жалғыз акционер болып табылады);

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) алқалық атқарушы орган - Қоғам Басқармасының төрағасы басқаратын Басқарма;

4) Қоғам қызметінің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ішкі бақылау саласына бағалауды, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды атқару және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

2. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларды тек бір акционерге жататынын ескеріп, акционерлердің жалпы жиналысы жүргізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, осы Жарлығыға жататын мәселелер жөніндегі шешімдер акционерлердің жалпы жиналысының құзыретінде Жалғыз акционер жеке-дара қабылданады және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

### **8-бап. Жалғыз акционер**

1. Қоғамның Жалғыз акционеріні мыналарға құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және көзделген тәртіпте осы Жарғыда Қоғамның басқаруына қатысуға;

2) дивиденттер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпараттар алуға, оның ішінде Жалғыз акционер және/немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушысынан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;

5) «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда өзінің атынан сот органдарына, Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген шығындарды өтеу, және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары үлкен мәмілерді жасасу (жасасуға ұсынған) және (немесе) жасасуда мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде олармен алынған табысты (кірісті) қайтару туралы талап білдіруге;

6) сот тәртібінде Қоғам органдары қабылдаған шешімді даулауға;

7) үлестес ұйымдар шегінде, оның ішінде белгіленген сұрату мерзімінде немесе сұратуды алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей құпия сипатты бар Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүлік бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның акциясы айналымындағы Қоғамның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын басымдылықпен сатып алуға;

10) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізу үшін қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

11) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге;

12) Қоғамның аудиторлық ұйымдарының аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;

13) Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сұратумен шағымдануға және сұратуды белгіленген мерзімде немесе сұратуды алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей дәлелді жауаптар алуға;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте өзінің құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға;

15) Қоғамның өкілдіктерімен Жалғыз акционердің негізгі құқықтарын және корпоративтік басқару саясатын сақтау мәселелерін талқылауға құқылы.

2. Қоғам Жалғыз акционерінің мынадай:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте акциялар төлеуге;

2) Қоғамның тіркеушісін және Қоғам Жалғыз акционерінің акцияларының номиналдық ұстаушысын он күн ішінде Қоғам акциялары ұстаушысының тізілімдер жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты таратпауға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.

3. Қоғам және Қоғам тіркеушісі Қоғамның Жалғыз акционері осы баптың 2-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптардың орындамаған салдарлары үшін жауапкершілік артпайды.

4. Қоғам органдарын таңдау мәселесі бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпараттар болуы тиіс:

1) тегі, есімі, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің есімі;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) Қоғамға үлестілігі туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орыны мен шұғылданған лауазымы туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, тәжірбиесін растайтын өзге ақпарат.

5. Қоғам Жалғыз акционерінің қарауына енгізілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер жөніндегі материалдарға мыналар:

1) Қоғамның жылдық қаржы есептігі;

2) жылдық қаржы есептілікке аудиторлық есебі;



3) Қоғам Директор кеңесінің өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлудің және Қоғамның бір жай акциясына арналған есеп айырысуындағы жыл үшін дивиденттер мөлшерінің тәртібі туралы ұсыныстар;

4) Қоғамның жылдық есепті, оның ішінде кіретін Директорлар кеңесінің жылдық есебі;

5) Жалғыз акционердің қарауы бойынша өзге құжаттар» қамтуы тиіс.

### **9-бап. Қоғам Жалғыз акционерінің айрықша құзыреттілігі**

1. Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне мынадай мәселелер:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамның еркін қайта құрылуы және таратылуы;

3) Қоғам жариялаған акциялар санының артуы немесе Қоғамның орналастырмаған жариялаған акцияларының түрін өзгерту;

4) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның өкілеттілігінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің олар атқарған міндеттемелері үшін сыйақы төлеу және өтемақы шығындары шарттарының мөлшерлерін айқындау;

5) Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік критерилер мен Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне біліктілік критерилер бекіту;

6) Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау және оны сайлау қағидасын бекіту;

7) Директорлар кеңесінің мүшелерін сыйақылау және өтемақы төлеу қағидасын бекіту;

8) Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасасылатын үлгілік шарт бекіту;

9) Дивиденттік саясат туралы ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

10) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

11) Қоғамның айналымындағы бағалы қағаздардың шарттарын және тәртіптерін, сондай-ақ олардың өзгерістерін айқындау;

12) есептілік қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жалғыз акциясына арналған есеп айырысудағы дивиденттердің мөлшерін бекіту;

13) Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес және аса пайыздар құрайтын сомада активтердің бөліктерін немесе бірнеше бөліктерін табыстау (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құру және оның қызметтеріне қатысу, не өзге заңды тұлғалары қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам оларды сатып алу кезінде акцияларды айқындаудың әдістемесіне (әдістемесін бекіту) өзгерістер енгізу;

16) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

17) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

- 18) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 19) Қоғам акцияларын еркін дилистингісі туралы шешім қабылдау;
- 20) Қоғамның еркін айналымындағы жай акцияларындағы бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 21) орналастырылған бір түрдегі акцияларды екінші түрге айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 22) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттілігінің мерзімін, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігінің мерзімін бұрын тоқтатуды айқындау;
- 23) «алтын акция» дегенді енгізу және жою;
- 24) 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);
- 25) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсынудың тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау;
- 26) өзге мәселелер, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына жататын Қоғамның Жалғыз акционерінің ерекше құзыреттілігі бойынша шешімдер қабылдау жатады.

### **10-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі**

1. Қоғамның директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жалғыз акционерінің құзыретін осы Жарғыға жататын мәселелерді қоспағанда Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғам органы.

2. Қоғам Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өзінің міндеттемелерін атқарған кезде сыйақы төленеді және олар Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруға байланысты шығыстары өтеледі. Осындай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен белгіленеді.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Директор кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамды дамытудың стратегиясын бекіту;

2) Қоғамды дамытудың бекітілген басым бағыттарын ұстай отырып, бағалау жүргізу;

3) Қоғамның төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің орындалуына мониторингті жүзеге асыру, олардың аралық нәтижелерін қарау, Қоғамның төрағасы мен Басқарма мүшелеріне қатысты тәртіптік жаза қолдану және мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдау;

4) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

- 5) Қоғамның облигациялар және өндірістік бағалы қағаздар шығарудың шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 6) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылатын) акциялардың саны, олардың орналастырудың (сатудың) тәсілі мен бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғамның орналастырылған акцияларды және басқа бағалы қағаздарды сатып алу, және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
- 9) орта мерзімді даму жоспарын және/немесе Бизнес-жоспарды, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту, Даму жоспарының (Бизнес-жоспардың) орындалуы туралы есептерді бекіту;
- 10) Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлудің тәртібі және жыл үшін Қоғамның бір жай акциясына арналған есеп айырысудағы дивидендер мөлшерінің тәртібі туралы ұсыныстар ұсыну;
- 11) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке қабылдау бағдарламасын, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспарын және Директорлар кеңесі мүшелерінің мұрагерлігін арттыру жоспарын бекіту;
- 12) Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын және сабақтастық жоспарын бекіту;
- 13) Директорлар кеңесі комитеттерін құру және сандық құрамын айқындау, комитеттер өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, комитеттер төрағасын және мүшелерін сайлау, комитеттер туралы ережелер бекіту;
- 14) Жалғыз акционерге Қоғамның Директор кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері, айқындау және шарттар тәртібі бойынша ұсынымдар дайындау;
- 15) Жалғыз акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік межелеріне және тәуелсіздік межелеріне қатысты ұсынымдар дайындау;
- 16) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту, жылдық есепке енгізілетін Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмысы туралы есепті дайындау;
- 17) Қоғамның менеджмент пулын бекіту;
- 18) «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу, сайлау, сыйақы және шығыстарына өтемақы төлеу қағидаларын алдын ала қарау;
- 19) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшының, Комплаенс – офицердің қызметін жүргізу тәсілін бекіту, оның нәтижелерін қарау және осындай бағалау нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту,
- 20) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау қағидаларын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 21) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Қоғам директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламалар жіберу тәртібін белгілеу;
- 22) Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам қызметі, оның ішінде қаржы туралы ақпараттар алудың тәртібі мен мерзімдерін белгілеу;

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

24) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

25) Басқарма өкілеттіктерінің сандық құрамын, мерзімін белгілеу және ол туралы ережені бекіту, оның Төрағасын және мүшелерін (атқарушы орган функцияларын жекеше жүзеге асыратын тұлғалар) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

26) Басқарма төрағасы, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, Комплаенс-офицердің және Корпоративтік хатшының лауазымдарының сипаттамасын, Төрағаның, Басқарма мүшелерінің лауазымдарын, Басқарма деңгейіндегі өзге де лауазымдарды бағалауды бекіту (Директорлар кеңесінің тағайындаулары мен сыйақылары жөніндегі комитеттің/Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша);

27) Ішкі аудит қызметін тәуелсіз сыртқы бағалау нәтижелерін қарау;

28) Қоғамның орнықты дамуы саласындағы мәселелерді қарау;

29) Қоғам Директорлар кеңесінің құрамында олардың қызметтері тоқтатылғаннан кейін Қоғамның бұрынғы Директорлары Қоғам туралы ішкі (қызметтік) ақпараттарды жарияламау жөнінде ескіру мерзімін белгілеу;

30) Еңбекақы және сыйақы төлеу қағидасын, лауазымдық қызметінің тәсімдерін бекіту, сондай-ақ Қоғам төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының лауазымдық қызметінің мөлшерін айқындау;

31) Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен және Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарының шарттарын бекіту;

32) Қоғам Басқармасының өкілеттіне бақылауды жүзеге асыру;

33) Қоғам Басқармасының мүшелеріне және Қоғамның өзге қызметкерлеріне Директорлар кеңесі жүзеге асыратын тағайындау және келісу, басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіншіліктеріне қатысты келісім ұсыну туралы шешім қабылдау;

34) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшыға, Комплаенс қызметкеріне арналған мақсаттар карталарын бекіту (тағайындаулар мен сыйақылар ұсынуы бойынша). Директорлар кеңесі жанындағы Комитет/аудит жөніндегі комитет);

35) 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;

36) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ереже бекіту, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

37) Комплаенс-офицерді тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ереже бекіту, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

38) Қоғам Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

39) Қоғам Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер (Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитетінің ұсынысы бойынша) қабылдау;

40) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу, сондай-ақ олар туралы ереже бекіту, оның ішінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімдер қабылдау;

41) Қоғамның Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес және аса пайыздар құрайтын сомада активтердің бөліктерін немесе бірнеше бөліктерін табыстау (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құру және оның қызметтеріне қатысу, не өзге заңды тұлғалары қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

42) Қоғам басқа заңды ұйымдардан он және астам акция пайыздарын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) сатып алу (иеліктен айыру) туралы шешімдер қабылдау;

43) Қоғамға тиісті он және астам акция пайыздары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) заңды тұлға акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

44) сайлануы немесе тағайындалуы Директорлар кеңесінің келісімі бойынша жүзеге асырылатын Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымына қатысты төмен тұрған басқару деңгейі лауазымдарының тізбесін айқындау;

45) Қоғамның және заңды тұлғалардың активтерін, Қоғамға тікелей немесе жанама ие акцияларларды (қатысу үлестерді) басқару мәселелерін реттейтін (қоса алғанда, бірақ шектелмей, қайта құрылымдау, қайта құру, тарату, сатып алу және/немесе иелеіктен айыру, сенімгерлік басқаруға беру, тыйым салу/ауыртпалық құру және басқа мәселелер) оны іске ару мониторингі, сондай-ақ дүркінді негізде көрсетілген бағдарламаларды қайта қарау құжаттарын бекіту;

46) 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 туралы шешім қабылдау;

47) Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және құрылымын бекіту;

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

49) Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережені бекіту;

50) Корпоративтік басқару кодексін алдын ала қарау, оған өзгерістер мен толықтырулар және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізу;

51) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірбиесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру;

52) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (Директорлар кеңесі туралы ережені және Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам басқармасы қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукционерлер өткізудің шарттарын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты және Қоғамның бағалы қағаздарына жазуылуларын реттейтін құжаттарды бекіту;

- 53) Қоғамның есеп саясатын бекіту;
- 54) корпоративтік басқаруды жетілдіру жөнінде жоспарлар және/немесе бағдарламалар бекіту және олардың іске асырылуы туралы тоқсан сайынғы есептерін қарау;
- 55) ішкі құжаттарды бекіту:
- Қоғамның ақпараттық саясаты жөніндегі;
  - Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі жөніндегі;
  - Мінез-құлық кодексі (Іскерлік этика);
  - Қоғамның демеушілік және қайырымдылық қорлары бойынша ішкі құжаттар;
  - тұрақты дамыуды басқару жүйесін реттейтін;
  - тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін реттейтін;
- 56) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйелерін тиімді сақтауды және бағалауды қамтамасыз ету және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйелерін реттейтін құжаттарды бекіту, оның ішінде, бірақ шектелмей:
- тәуекелдер бойынша есептер бекіту;
  - Қоғамның тәуекелдер тізілімі мен карталарын, Негізгі тәуекелдерді басқару жөнінде іс-шаралар жоспарын бекіту;
  - Қоғамның тәуекел-тәбетін бекіту;
  - тәуекелдердің басқару жүйесін жетілдіру жөнінде іс-шаралар жоспарын бекіту;
  - төзімділік деңгейлерін;
  - түйінді тәуекелдер бойынша түйінді тәуекел көрсеткіштері;
  - ірі акционердің құжаттарының талаптарына сәйкес лимиттер;
- 57) Қоғамның тікелей немесе жанама акцияларына ие (қатысу үлесі) заңды тұлғалардағы лауазымды тұлғаны тағайындауға қатысты саясат әзірлеу, Тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;
- 58) қызметтік жеңіл автомобильдердің болу нормативтерін, әкімшілік аппаратын орнастыру үшін алаңдар нормалары, іссапар шығыстарының нормаларын айқындау;
- 59) қызметтік іссапарға жіберілетін Қоғам қызметкерлері шығыстарының тәртібін және шарттарын айқындау;
- 60) Қоғамның қаражаты есебінен қызметкерлерге ұялы байланыспен, өкілдік шығыс лимиттерін және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша өзге лимиттерді пайдалану құқығын ұсыну кезінде өтелетін шығыс лимиттерін айқындау;
- 61) Қоғам ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне талдауды өткізуді қамтамасыз ету және Қоғам Жалғыз акционеріне өткізілген жұмыс туралы есеп ұсыну;
- 62) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне өткізілген тексерудің нәтижелері туралы ақпарат ұсыну;
- 63) Қоғамның Даму Стратегиясын іске асыру туралы есептер қарастыру;
- 64) Дамыту жоспарлары (Бизнес жоспарлар) атқарылуы туралы тоқсан сайынғы есепті қарау;
- 65) Қоғам төрағасы, Басқарма мүшелері және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес сыйақы төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау уәждемелі КПД атқарылуының тоқсан сайынғы мониторингілеу нәтижелерін қарау;

66) Қоғамның еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша мәселелер/есептер қарастыру;

67) белгіленген тәртіпте корпоративтік жан-жалдарды реттеуді, сондай-ақ жан-жалдар мүдделерін және корпоративтік жан-жалдарды реттеу жөніндегі ішкі құжаттар бекітуді жүзеге асыру;

68) Ішкі аудит жөнінде саясат бекіту;

69) Жалғыз акционерге аудиторлық ұйымға қатысты ұсынымдар ұсыну;

70) шешімдерін Директорлар кеңесі қабылдайтын және Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелердің тізбесін бекіту және осындай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

71) қаржы есептілігіне аудит ұйымдастырғаны үшін аудит ұйымының, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі не ірі мәміле мәні болып табылатын бағалаушының қызметін төлеудің мөлшерін айқындау;

72) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

73) Қоғамның міндеттемесін оның меншікті капиталынан он және аса пайыз мөлшерін құрайтын шамаға арттыру;

74) қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

75) Қоғам Жалғыз акционердың қарауына мәселелерді алдын ала қарау және ұсыну;

76) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер, сондай-ақ Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Директорлар кеңесімен, Жалғыз акционермен және «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ-мен бекітілген ішкі құжаттар.

5. Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін маңызды мәселелеріне осы баптың 4-тармағы 1), 9), 13), 19), 23), 25), 34), 41), 42), 46), 63), 64), 65), 72) тармақшаларындағы мәселелер жатады.

6. Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, оның Комитеттерінің жұмысына, әрбір Директорларына ресми және жан-жақты бағалау береді және оның нәтижелерін Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында талқынайды.

7. Қоғамның Директор кеңесі Қоғам Басқармасынан және Қоғам Ішкі аудит қызметінен аудитордан толық көлемде және уақытылы негізде ақпараттар, түсіндірулер және түсініктемелер алуға құқылы.

### **11-бап. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау**

1. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның акционері болып табылмайтын және Қоғам Жалғыз акционері мүдделерінің өкілдігі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (кепілдендірілмеген) тек жеке тұлға сайлануы мүмкін. Осындай тұлғалардың саны Қоғам Директорлар кеңесінің құрамынан елу пайызды артпауы тиіс.

2. Қоғам Басқармасының мүшелері, оның басшысынан өзге Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланбауы тиіс. Қоғам Басқармасының төрағасы Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері заңды тұлға болмауы тиіс.

4. Директорға кандидаттар және Директорлар Қоғам Жалғыз акционерінің

және Қоғамның мүдделерінде барлық Қоғам Директорлар кеңесінің оның міндеттемелерін орындау және жұмыстарды тиімді ұйымдастыру үшін қажетті іскери және салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетіктіктері және мінсіз беделі болуы тиіс.

5. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері болып мынадай тұлғалар болмайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынбаған соттығы бар;

2) мәжбүрлі тарату немесе мәжбүрлі акцияларды сату, немесе белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлға тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін кем дегенде бір жыл кезеңінде бұрын болған директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшы орынбасары (басқарма басшысының орынбасары), басқа заңды тұлғаның бас бухгалтер болмайды. Көрсетілген талаптар мәжбүрлі тарату немесе мәжбүрлі акцияларды сату, немесе ебелгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлға тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

6. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде жеті адамнан құрауы тиіс және оның үштен бір бөлігі тәуелсіз Директорлар болуы тиіс. Директор тәуелсіз болып танылады, егер ол:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және Директорлар кеңесінде (Қоғамның тәуелсіз директорының лауазымына оның келген жағдайын қоспағанда) оның сайланғаны алдында өткен үш жыл ішінде ол болып табылмайтын;

2) Қоғамның үлестес тұлғасына қатысты бойынша үлестес тұлға болып табылмайтын;

3) Қоғамның немесе ұйымдардың лауазымды тұлғаларына — Қоғамның үлестес тұлғасының бағынысты байланыста болып табылмайтын және директорлар кеңесіне оның сайлануы алдында өткен үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағынысты байланыста болып табылмайтын;

4) Қоғамның аудитору болып табылмайтын және Директорлар кеңесінде оның сайлануы болып өткен үш жыл ішінде ол болып табылмайтын;

5) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитына қатыспайтын, директорлар кеңесінде оның сайлануы болып өткен үш жыл ішінде осындай аудитқа қатыспаған;

6) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын тәуелсіз болып танылады.

7. Барлық Директорлар Директор ретінде ресми түрде лауазымдарына кірісуі тиіс және өзінің кәсіби білімдерін және ептілігін тұрақты жетілдіру тиіс.

8. Қайта сайланған Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымға енгізудің бағдарламаларынан өтуді талап етуге құқылы.

9. Директорлар кеңесі Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсынатын Қоғамның жылдық есебі құрамындағы өзінің қызметі туралы жылдық есебі құрамында әрбір тәуелсіз Директорды көрсетуге тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдер қабылдаған кезде Директор тәуелсіз болды ма екендігін білгілеу, осы Жарғының 11-бабы 6-тармағында көзделген Директорды тәуелсіз екендігін танудың себебін, сондай-ақ Директорды тәуелсіз деп тануға ықпал ететін қарым-қатынастар мен жағдайлар болуының себебін көрсету тиіс.

## **12-бап. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі**



1. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері кем дегенде үш жыл мерзімге сайланады. Қоғам Директорлар кеңесін қатарынан 6 жылдан аса мерзімге сайланудың кез-келген мерзімі Қоғам Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңартудың қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады. Бір және сол тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан аса сайланбайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан аса мерзімге сайлануы жіберіледі, бірақ бұл ретте Директорлар кеңесіне сондай тұлғаның сайлануы жыл сайын өтуі тиіс.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.

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.

3. Жалғыз акционер Қоғам Директор кеңесі мүшелерінің барлық және жекелеген өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуы оның бастамасы бойынша Қоғам Директорлар кеңесін жазбаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады.

Осындай Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

5. Қоғам Директорлар кеңесінің құзыреті шегінде Директорлар кеңесі мүшелері:

1) лауазымға енудің бағдарламасын алуға және білімдерін және машықтарын жетілдіруді талап етуге;

2) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) Қоғам Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібінің мәселелері және қабылданатын шешімдер бойынша өздерінің ерекше ойларын енгізуді талап етуге;

4) Қоғам Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарында Қоғам Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

5) белгіленген тәртіпте Қоғам Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

6) қоғам қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпарат алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Қоғам Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын құру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) Қоғам Директорлар кеңесін жазбаша хабарлай отырып, өзінің өкілеттін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) сыйақы алуға, сондай-ақ олар Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін атқаруға байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеуге құқылы;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа ішкі құжаттарында көзделген өзге әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

6. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қоғам Жалғыз акционерінің және тұтастай Қоғамның мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару

кодексында және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде құрайтын талаптарды, өнегелі қағидаттарды және іскери этикасы саясатын сақтай отырып, адал ниетті, парасатты және әділетті әрекет етуге;

2) Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін атқаруға байланысты оларға анық Қоғам туралы, оның ішінде егер, Қоғамның ішкі құжаттарында өзгелер белгіленбесе, Қоғамда жұмысын тоқтату сәтінен бастап бес жыл ішінде құпиялылықты сақтауға;

3) Қоғамның жай-күйіне мониторингі жүргізуге және басқа ұйымдармен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыс ұстауға;

4) олар мүше болып табылатын Қоғам Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және жұмыстарына қатысуға;

5) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысына өзінің болмау себебін көрсете отырып, қатысуның мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғам органына сайлануын немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдану мүмкіндігін келісуге;

7) машықтану білімдерін жетілдірудің жоспарын құруды қатысуға;

8) Қоғамның Директорлар кеңесіне міндеттемелердің өзгеруі туралы 2 (екі) күн ішінде, оның нәтижесінде тәуелсіз директор ондай болмайтындығын хабарлауға міндетті.

### **13-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы**

1. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасын Қоғамның Жалғыз акционері сайлайды.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесін шақырады, онда төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіпте хаттаны жүргізуді ұйымдастырады.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен бір адам жүзеге асырады.

4. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғам Директорлар кеңесінің басшылығына жауапкершілік артады, оның жауапкершілігінің барлық аспектілері бойынша оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қоғам Жалғыз акционерімен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен тікелей тәуелді материалдық сыйықылау және Қоғамды Дамыту, Қоғам бюджетінің жоспары қызметінің нәтижелері және атқаруынан Қоғам Басқармасы Төрағасының жауапкершілігінде көзделетін еңбек шарт жасасады;

3) Қоғам Басқармасының төрағасына тағайындалуы Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылатын Қоғамға жұмысқа қабылдау үшін белгіленген тәртіпте лауазымдықтар бойынша кандидатура ұсынады;

4) Қоғамның Жалғыз акционерін Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін және Қоғам басқармасын сыйақылаудың мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандырады;

5) жыл сайын Қоғамның Жалғыз акционерді Қоғам Директорлар кеңесінің қызметі туралы ақпараттандырады;

6) Жалғыз акционермен тиісті диалогты қамтамасыз ету үшін жауапкершілік артады;

7) белгіленген тәртіпте Қоғамның Директор кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін дайындайды;

8) Корпоративтік хатшымен бірлесіп Директорларға айқын және нақты ақпараттарды уақытылы алуды қамтамасыз етеді;

9) Қоғам Директорлар кеңесінің қызметіндегі Директорлардың тиімді үлестерін және Директорлармен және Қоғам Басқармасы арасындағы конструкциялық қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

10) қайтадан сайланған Директорлар лауазымға енудің бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

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

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;

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

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

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

#### **14-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

1. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының бастамасы немесе атқарушы органның талабы бойынша шақыртуы мүмкін:

1) Қоғам Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі;

2) Қоғам Ішкі аудит қызметі;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы;

4) Қоғамның Жалғыз акционері.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапты Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғам Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін құрайтын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы ұсынылады.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан немесе өзге мүмкін емес себептер жағдайда бастамашы көрсетілген талаптармен Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға өтінуге құқылы.

4. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талаптар түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыртылуы тиіс.

5. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізу туралы хабарламаны жіберудің тәртібін Қоғам Директорлар кеңесі бюелгілейді.

6. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органды Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында оның қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

7. Директорлар кеңесінің отырысына өткізу туралы хабарлама мен материалдар Директорлар кеңесінің отырыс өткізу күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал Қоғам Жарғысының 10-бабы 5) тармағында көрсетілген аса маңызды мәселелер бойынша - кем кегенде 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

#### **15-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы**

1. Қоғам Директорлар кеңесі жылына 8-12 рет отырыс болуы тиіс.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын өкізу үшін кворум сайланған Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен кем дегенде жартысын құрайды және Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің болмағандарын ескере отырып, жазбаша (күлкілі дауыс беру) түрде айқындалған олардың дауыстары болған кезде айқындалған болады.

Кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сессиясы, телефон конференциясы және т.б. режимінде) пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын қатыспаған мүшелерін ескере отырып не жазбаша түрде (аралас дауыс беру) білдіретін дауыстар болған кезде айқындалады.

3. Егер, Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселелерін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға міндетті. Қоғам Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек Қоғам Жалғыз акционерінің қарауына осындай мәселені шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Қоғам Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің бір дауысы. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысқан Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Дауыстары тең жағдайда Қоғам Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінде төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

5. Қоғамның оны жасасуға мүддесі бар мәміле жасасу туралы шешім оны жасасуға мүддесі жоқ Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Егер, тәуелсіз директорлардан өзге Қоғам Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәміле жасасуға мүдделі жағдайда шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда оның жасасуына Қоғамның мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

6. Қоғамның жасасуда мүдделгі бар Қор тобына кіретін ұйымдармен мәміле жасасу туралы шешімді «Ұлттық әл-аухат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі айқындаған тәртіпте қабылдайды.

7. Қоғамның Директорлар кеңесі тек Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі Қоғамның Директорлар кеңесіне енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

9. Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстары осы Жарғының 10-бабы 4-тармағы 1), 8), 25), 30), 34) - 39), 41) - 43), 46), 47), 56), 72), 73) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарастырған кезде, сондай-ақ инвестициялық/несие жобаларын және кадр мәселелерін қарастырған кезде сырттай нысандағы отырыстары өткізілмейді.

10. Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесін шақыруын бастамашылық етуге құқығы бар бастамашы тұлғалар бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасына (сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – атқарушы органға) жазбаша нысанда ұсынады және дауыс беруге қойылған мәселе (мәселелер) анық және бір маңыналық жазылуды құрайды.

11. Қоғам Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерінен бюллетенмен түскен қосымшасымен жазбаша түрде ресімделеді.

12. Беттестіру тәртібінде өткізілген оның отырысында қабылданған Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде Корпоративтік хатшы жазған хаттамамен ресімделеді және Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды және мыналар:

- 1) Қоғам Директорлар кеңесі толық атауын және орналасқан жерін;
- 2) отырысты өткізудің күнін, уақытын және орнын;
- 3) отырыста қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беруге қойылған мәселелер, және ол бойынша Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетіле отырып, дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдерді;

7) Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру ат-атының нәтижелерін;

8) Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтерді құрайды.

13. Ерекше жағдайларда, Қоғам Директорлар кеңесі отырысының екі нысанының сәйкестігі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше Директорлар (кем дегенде 30%) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатыса алмаған мүмкіншілігі жағдайларға қатысты. Бұл ретте, қатыспайтын Директор техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қарастырылып отырған мәселелерді талқылауға қатысуға мүмкін және өзінің ойын жазбаша нысанда ұсынуға тиіс.

14. Тізімдер Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.

15. Қоғам Директорлар кеңесінің мастиалдарын қоса Қоғам Директорлар кеңесінің хаттамалары, сырттай отырыс шешімдері, сырттай дауыс беру бюллетендері, стенограммалар Корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылданғаннан сәттен бастап екі жыл өткенде Қоғамның мұрағатына белгіленген тәртіпте тапсырылады. Корпоративтік хатшы оларды Қоғамның мұрағатына тапсырғаннан кейін осындай құжаттарған жауапкершілік артады.

16. Директорлар кеңесінің отырысында қатыспаған немесе «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұзғанда Қоғам Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде қарсы болуға құқылы.

### **16-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің комитеттері**

1. Қоғамның Директорлар кеңесіне аса маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Қоғам Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) аудит жөнінде;
- 2) тағайындау және сыйақылау жөнінде;
- 3) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөнінде;
- 4) Қоғам Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге комитеттер.

2. Комитеттер Қоғам Директорлар кеңесі директорлар ішінен құрылады, оның бірі комитет төрағасы болып тағайындалады. Комитеттер құрамдарындағы қажеттілігі жағдайында нақты комитеттерде жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімін игерген сарапшылар кіруі мүмкін. Комитеттер мүшелерінің өкілеттік мерзімі Директорлар ретіндегі олардың өкілеттік мерзімін сәйкес келеді. Қоғам Басқармасының төрағасы комитет төрағасы бола алмайды.

3. Комитеттердің қызметі құрам, құзыреттігі, комитет мүшелерін сайлаудың тәртібі, комитеттер жұмысының тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттемелері туралы ережені құрайтын Қоғам Директорлар кеңесі бекітетін құжаттармен реттеледі.

### **17-бап. Қоғам басқармасы**

1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға, басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайтын ұжымдық атқарушы орган – Басқармасы жүзеге асырады.

Басқарманың өкілеттік мерзімін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды және үш жылдан аспауы тиіс, бұл ретте Басқарма төрағасының және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда Басқарма өкілеттігінің мерзімімен сәйкес келуі тиіс.

2. Басқарма Қоғам Жалғыз акционерінің және Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерін атқарады.

3. Қоғам Басқармасының мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

4. Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғам Жалғыз акционерінің өкілдері және Қоғам қызметкерлері болуы мүмкін.

5. Қоғам Басқармасының мүшелері өзінің құқықтарын және міндеттерін атқарған кезде адал әрекет ету және Қоғаммен және Қоғам Жалғыз акционернің мүдделерін аса деңгейде бейнеленген тәсілдерді пайдалану тиіс.

6. Қоғам Басқармасы мүшелерінің мынадай:

1) Қоғам Басқармасының құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметін басшылық ету жөнінде мәселелерді шешуге;

2) Қоғам қызметі туралы толық ақпарат алуға, Қоғамның құрылтайшы, нормативтік, есептік, есеп-айырысу, қаржы, шарттық және өзге құжаттар мен материалдар, оның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне қатысты мәселелерді шешу үшін аудиторлық қорытындылар алуға;

3) жоғарыда айтылған құжаттардың және Қоғам Басқармасы отырысы хаттамаларының көшірмелерін алуға;

4) Қоғам Басқармасы жұмысының жоспарына және Қоғам Басқармасы отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ жоспардан тыс Қоғам Басқармасы отырысын шақырту туралы ұсыныстар енгізуге;

5) жазбаша түрде Қоғам Басқармасының шешімімен өзінің келіспеушілігін білдіруге және он Қоғам Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге;

6) Қоғам Басқармасының мүшелері басқа ұйымдарда тек Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге құқылы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында және Қоғам Басқармасы туралы ережеде ұсынылған өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

7. Қоғам Басқармасы мүшелерінің мынадай:

1) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысуға;

2) Қоғам Жалғыз акционерінің, Қоғам Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдерін және тапсырмаларын атқаруға, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғам ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

3) Қоғамның мүдделерінде әрекет етуге, өзінің құқықтарын жүзеге асыруға және Қоғамға қатысты өзінің міндеттемелерін адал және ақылға қонымды атқаруға;

4) Қоғам туралы коммерциялық және өзге құпия ақпаратты жария етпеуге;

5) өзінің деңгейін және Қоғам қызметі туралы алынған ақпаратты жеке мүдделерінде қолданбауға, сондай-ақ өзінің деңгейін пайдалануды және Қоғамның мүдделеріне залал келтіре отырып, басқа ұйымдарға олар білетін ақпаратты пайдалануды жібермеуге;

6) Қоғам Басқармасы төрағасының және Қоғам Директорлар кеңесінің назарына олар лауазым атқарған басқару органдардағы заңды тұлғалар туралы мәлімдемені жеткізуге міндетті.

8. Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасасылған еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Басқарма төрағасының еңбек шартына Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерінің еңбек шарттарына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

## **18-бап. Қоғам Басқармасының құзыреті**

1. Қоғам Басқармасы:

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;

2) Қоғамды Дамыту стратегиясының, Қоғамды қысқа мерзімді Дамыту жоспарын және/немесе Бизнес-жоспардың, Қоғам бюджетінің іске асыруын жүзеге асырады, сондай-ақ олардың атқарылуына жауап береді;

3) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Жалғыз акционері айқындаған мерзімде Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер мөлшерінің болжамын ұсынады;

4) Қоғамдағы ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімін әзірлейді және бекітеді және оларды азайту жөнінде тиісті шаралар қабылдайды, сондай-ақ Қоғамның нормативтік құжаттарына сәйкес тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді уақтылы дайындауды қамтамасыз етеді;

5) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі айтарлықтай кемшіліктер туралы уақтылы хабарлайды;

6) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды, оның ішінде менеджменттің біріктірілген жүйесі жөніндегі құжаттамаларды бекітеді;

7) Қоғамның осы Жарғысының 20-бап 2-тармағының 18) тармақшасын ескере отырып, құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызына дейінгі мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені (бірнеше өзара байланысты мәмілелерді) жүзеге асыру туралы шешім қабылдайды;

8) Қордың «Ұлттық әл-әухат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі айқындаған тәртібі негізінде ерекше шарттар белгіленген «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қатысты жасалатын Қор тобына кіретін ұйымдармен мәміле жасасу туралы шешім қабылдайды;

9) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық қызмет ақалары, ұйымдық құрылымы, және жалпы саны тәсімін ескере отырып, Қоғамның орталық аппаратының штат кестесін бекітеді;

10) 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 48) тармақшасында көзделген ішкі құжаттарды қоспағанда) бекітеді;

11) Қоғамның дамыту жоспары шеңберінде (егжей-тегжейленген бюджет болған кезде) Қоғам бюджетін (егжей-тегжейлі) бекіту;

12) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;

13) Қоғам Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционерінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарайды және қамтамасыз етеді;

14) Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және оның нысаналы мәнін алдын ала мақұлдайды және Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді;

15) «Энергоинформ» АҚ-ы тиісті жылда жүзеге асыратын қызметтерге, жұмыстарға баға Прейскурантын бекітеді;



16) Тәуекелдер жөніндегі комитетінің тиісті жылға арналған Жұмыс жоспарын бекітеді, Тәуекелдер жөніндегі комитетінің қызметі туралы есепті мақұлдайды және Тәуекелдер жөніндегі комитетінің қызметін бағалауды жүзеге асырады;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына жатпайтын Қоғам қызметінің мәселесі бойынша Қоғамның басқа органдарының құзыреттігіне шешімдер қабылдайды.

2. Басқарма оған жүктелген функцияларды атқарған кезде Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне сұрау алған сәттен бастап он күн мерізінен кешіктірмей Қоғам туралы ақпаратты, сондай-ақ қажетті түсініктемелер мен ережелерді уақытылы ұсынуын қамтамасыз етеді.

3. Қоғамдағы тәуекелдіктерді басқару мәселелері бойынша жедел шешімдер қабылдау мақсатында Қоғамда Қоғам Басқармасы жанындағы Тәуекелдік жөніндегі комитет құрылады. Тәуекелдік жөніндегі комитетті құрудың және жұмысының тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

4. Басқарма Қоғам бюджетінің шегінде өзінің функцияларын толықтай атқару үшін қажетті ресурстармен Қоғамның Директорлар кеңесін қамтамасыз ету үшін жауапкершілік артады.

5. Қоғам төрағасын және Басқарма мүшелерін сыйақылаудың мөлшері Қоғам Жалғыз акционерінің пікірін ескере отырып, Сыйақылау жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

6. Қоғамның Басқармасы мүшелерін сыйақылауы оның Қоғам Басқармасы мүшелері қызметінің шешуші көрсеткішіне тәуелді бола отырып, негізгі және өзгермелі бөліктерін құрайды және тұрақты сипаты жоқ.

### **19-бап. Қоғам Басқармасы қызметінің тәртібі**

1. Қоғам Басқармасының отырысы қажеттілік шарасы бойынша шақырылады. Қоғам Басқармасының кезектен тыс отырысы Қоғам Басқармасы төрағасының немесе Қоғам Басқармасының өзге мүге мүшелерінің, сондай-ақ Қоғам Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Қоғам Басқармасының мүшелері отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша ақпаратты күні бұрын алады.

2. Басқарма өзінің отырыстарын дауыс берудің беттестіру нысанында өткізеді. Сырттай дауыс беру нысаны Қоғам Басқармасы туралы ережеде айтылған ерекше жағдайларда жіберіледі.

3. Қоғам Басқармасының отырысы егер, онда кем дегенде оның мүшелерінің жартысы қатысқанда ол, құқықтылық болып есептелінеді. Қоғам Басқармасының шешімі отырыста қатысқан Қоғам Басқармасы мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Қоғам Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жадайда Қоғам Басқармасы төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

4. Қоғам Басқармасының отырыстарында осы отырысқа қатысатын Қоғам Басқармасының барлық мүшелері қол қоятын хаттамалар жүргізіледі. Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Қоғам Басқармасының хатшысы қамтамасыз етеді.

5. Қоғам Басқармасының қарауына мәселелер енгізудің құқығы Қоғам Басқармасының мүшелеріне, Қоғам Ішкі аудит қызметіне жатады.

## **20-бап. Қоғам Басқармасы төрағасының өкілеттігі**

1. Қоғам Басқармасы жұмысының тікелей басшылығын Қоғам Басқармасының төрағасы жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасының төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

2. Қоғам Басқармасының төрағасы өзінің құзыреті шегінде:

1) Қоғам Жалғыз акционерінің және Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерін атқаруды ұйымдастырады;

2) сенімхатсыз үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан шарт жасасуға әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен оған қатысты Қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және босату (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады, оларға сыйақылау және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, Қоғам қызметкерлерінің, лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қоғам Басқармасының, Қоғам Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді және Қоғам корпоративтік хатшысын өзге еңбекақы төлеу қоры шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам қызметерінің еңбекақылары және сыйақылау мәселелерін шешеді, Қоғам филиалдарының ұйымдық құрылымын, лауазымдық қызметіне тәсімін, штат санын және штат кестесін бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттемелерінің атқарылуын Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелері арасындағы міндеттер, өкілеттік саланы және жауапкершіліктер бөледі;

7) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер бекітеді;

8) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;

9) Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасына өзінің шетелдік іссапарын келіседі;

10) Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның Жалғыз акционері белгілеген тәртіпте және мерзімде Қоғамды Дамытудың стратегиясын, Бюджетін және Дамыту жоспарын енгізуді қамтамасыз етеді;

11) Қоғамның Жалғыз акционеріне мыналарды:

Қоғамның Жалғыз акционері белгілеген нысан бойынша және мерзімде Қоғамның Дамыту жоспарын және бюджетін іске асыру туралы есептер;

Қоғамның Жалғыз акционері айқындаған нысандар бойынша Қоғамның, оның еншілес, тәуелді және бірлескен-бақылаушы ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық, жылдық және шоғырландырылған есеп-қисабын ұсынады;

12) Қоғамның Директорлар кеңесіне және қоғамның Жалғыз акционеріне еншілес, тәуелді және бірлескен-бақылаушы ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ

Қоғам қызметінің көрсеткішіне еншілес, тәуелді және бірлескен-бақылаушы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің ықпалы туралы жылдық есептер ұсынады;

13) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамды Дамыту жоспарын іске асыру туралы жыл сайынғы есептер ұсынады;

14) Қоғамның Директорлар кеңесі, Қоғамның Жалғыз акционері шешімдерінің, ұсынымдарының, аудит жүзеге асыратын жылдық қаржы есептілігінің, сондай-ақ Қоғам Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының атқарылуын жүзеге асырады;

15) Қоғамның меншігіне қатысты құқықсыз әрекеттер туындаудың себебін және шарттарын айқындау жөніндегі жұмыстар ұйымдастырады;

16) корпоративтік жанжалды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысуды қабылдайды және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіпте корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

17) Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдармен шарт жасасады;

18) Қоғаммен атынан мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдауға құқылы, оның нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) құны оның Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызын құрайды;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғам Жалғыз акционерінің шешімдерінде және Қоғам Директорлар кеңесі айқындаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Қоғам Басқармасы төрағасы шешімдерінің қабылдануы бұйрықтар мен өкімдер шығару арқылы жүзеге асырылады.

4. Қоғам Басқармасының төрағасы оны Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған жағдайда Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысы үшін сыйақы алмайды.

### **21-бап. Қоғамның Ішкі аудит қызметі**

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тәуекелді басқаруды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды атқаруды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғам Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына және Қоғам Басқармасына сайланылмайды.

2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте:

1) Қоғамның Директорлар қызметіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат ұсынады;

2) жүйеленген және соңғы тәсілдерді қолдана отырып, тәуекелді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерінде бағалау өткізеді, кеңес береді және ықпалдасады;

3) Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережелерге сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге функцияларды жүзеге асырады.

3. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғам Директорлар қызметінің есептілігінде. Ішкі аудит қызметі Қоғам туралы жетекшілікті Қоғам Директорлар кеңесінің аудиті бойынша комитетпен жүзеге асырылады. Қоғам Ішкі аудит қызметінің міндеттері

және функциялары, оның құқығы және жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның аудит қызметі туралы Ережемен айқындалады.

4. Қоғамның және Қоғам Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғымен және Қоғам Басқармасының төрағасы және Қоғам Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасында жасасқан еңбек шарттарымен реттеледі.

5. Ішкі аудит қызметінің басшылары басқа ұйымдарда немесе басқа ұйым органдарындағы жұмысты атқару және лауазымдарда болуы тек Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

## **22-бап. Корпоративтік хатшы**

1. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері не Қоғам Басқармасы болып табылмайтын Корпоративтік хатшы – Қоғам қызметкерін Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды және Қоғам Басқармасынан тәуелсіз және Қоғам Директорлар кеңесінің есептілігінде болады.

2. Корпоративтік хатшыға Қоғам Жалғыз акционерінің құқықтарын және мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары рәсімдерді сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасының Заңдарының ережелерін және нормаларын, Жарғы ережелерін және Қоғамның өзге ішкі құжаттарын сақтау жүктеледі. Корпоративтік хатшы Қоғам органдары арасындағы ақпараттардың тиімді алмасуына ықпал етеді және Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғам Басқармасы үшін барлық басқару мәселелері бойынша кеңесші функциясын атқарады. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғам директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу үшін бақылауды, Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар құруға қамтамасыз етуді, оларға қол жеткізу үшін бақылаудың жүргізіні жүзеге асырады.

Корпоративтік хатшы Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері нақты және айқын ақпараттарды уақытылы ауды қамтамасыз етеді.

3. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Қоғамның Директорлар кеңесі белгіленген тәртіпте бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережеде және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.

4. Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйым органдарында жұмыс атқарған және лауазымдықта болуы тек Қоғам директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

5. Қоғам және Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы және Корпоративтік хатшы арасында жасасылған еңбек шарттарымен реттеледі.

## **23-бап. Қоғам лауазымды тұлғалары қызметінің жалпы қағидаттары**

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының төрағасын қоса Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) оған жүктелген міндеттемелерді Қоғамның және Қоғам Жалғыз акционерінің мүдделерінде жанжалдардан бас тарта отырып, тиісті қамқорлықпен және сақтықпен адал және орынды атқарады;

2) өзінің қызметін Қазақстан Республикасы Заңдарының, Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, этикалық стандартқа және жалпы қабылданған іскери этикаға толық сәйкестілікті қамтамасыз етеді.;

3) Қоғамның мүлігін пайдаланбауға немесе оның пайдалануын Қоғам Жарғысына, Қоғам Жалғыз акционерінің және Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келуді, сондай-ақ өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасқан кезде жеке мақсаттарда пайдаланбауға және теріс пайдаланбауға тиіс;

4) тәуелсіз аудит өткізуді қоса, менеджменті жүйесінің, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпарат ашуды және ұсынуды қамтамасыз етеді;

6) өзіне не басқаларға қатысты корпоративтік жанжалдардың туындау мүмкін болған кезде жағдайларды жібермеуге міндетті;

7) Корпоративтік хатшыға корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда уақытылы хабарлайды;

8) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде егер өзгелер Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбесе, Қоғамның қызметі тоқтатылған сәттен бастап ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

2. Қоғамның лауазымдық тұлғасы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген Қоғам және Жалғыз акционер алдында Қоғамға іс-әрекеттерімен және (немесе) іс-әрекетсіз келтірген зиянға, және шығындарға, бірақ нәтижесінде қоса алғанда шығындарға шектелмей жауап береді:

1) жаңылыстуруға әкелетін ақпарат, немесе жалған ақпарат ұсыну;

2) «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпарат ұсынудың тәртібін бұзу;

3) қоғамға шығындар туындататын мүдделігі болғанда, оның нәтижесінде теріс пиғылды іс-әрекеттермен және (немесе) әрекетсіздіктермен, оның ішінде олар немесе олардың үлестес тұлғалары қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде табыстар (кірістер) алу мақсатында ірі мәміле және (немесе) мәміле жасасу туралы қорытындыға және (немесе) шешімдерге қабылдайтын ұсыныстар жасасуда.

Жалғыз акционер «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешімдерде оны жасасуда мүдделгі болып, оны жасауға ұсынған, немесе егер, қоғаммен оны атқару нәтижесінде шығындар келтірген кезде оның ішінде, олармен немесе олардың үлестес тұлғалары табысты (кірісті) алу мақсатында Қоғам органының отырысында, оның мүшесі болатын адал ниетсіз және (немесе) әрекетсіз әрекет еткен лауазымды тұлға жауапкершіліктен босамайды.

3. Бұл ретте, дәлелді себептер бойынша Қоғамға шығындар келтірілген шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруде қатыспаған лауазымды тұлға жауапкершілік артады.

4. Егер, жауапкершілікті бірнеше лауазымдық тұлға артатын жағдайда олардың жауапкершілігі Қоғам алдында ынтымақты болып табылады

5. Қоғам Қоғам Жалғыз акционерінің шешімі негізінде олардың Қоғамға келтірген залалдарын немесе шығындарын өтеу туралы лауазымды тұлғаға талап-арызбен сотқа шағымдануына құқылы.

6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді және қаржы нарықтарын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі органға олар белгілеген тәртіпте олардың тізімдерін ұсынады.

#### **24-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары**

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұлғалар аффилиирленген деп танылады. Қоғамның аффилиирленген тұлғалар тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында белгіленеді.

2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасау ерекшеліктері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген.

3. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді (қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

4. Қоғамның лауазымды адамдары осы Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, сондай-ақ аффилиирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат береді.

Бұрын Қоғамның лауазымды адамы аффилиирленген тұлға ретінде көрсеткен адам мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның лауазымды адамы бұл туралы қоғамды күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде хабардар етеді.

5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өз аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді аффилиирленген пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

#### **25. Қоғамның жасасуға қатысты ерекше шарттары белгілеген мәмілелері**

1. Қоғам Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесінің мүдделігі бар Қоғаммен ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдайды.

2. Қор тобына кіретін ұйымдармен мүдделігі бар Қоғаммен ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы шешім «Ұлттық әл-аухат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі айқындаған тәртіпте қабылданады.

3. Ірі мәміле:

1) өз алдында мәміле арасындағы өзара байланысты мәміле немесе жиынтық оның нәтижесінде қоғаммен активтерінің теңгерімді құнының жалы мөлшерінен жиырма бес және аса пайыздар құрайтын құны қоғаммен мүлікті сатып алынады немесе иеліктен айырыады (мүмкін сатып алынады немесе иеліктен айырылады);

2) өз алдында мәміле арасындағы өзара байланысты мәміле немесе жиынтық оның нәтижесінде қоғаммен оның орналастырылған бағалы қағаздары сатып алуыну немесе бір түрдегі орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санынан жиырма бес және аса пайыздар санында онымен сатып алынған қоғамның бағалы қағаздары сатылуы мүмкін.

#### **26-бап. Есеп және есептілік**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізудің және қаржы есептілігін құрудың тәртібі Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасында және қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарын белгіленеді.

2. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционеріне Қазақстан Республикасының Аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес өткен жылға аудит жүргізілген жылдық қаржы есептілігін, оны талқылау және бекіту үшін жыл сайын ұсынуды ұсынады.

Қаржы есептілігінен өзге Қоғамның Жалғыз акционеріне аудитордың ұсынымын (басшыға хатты) ескере отырып, аудиторлық есеп ұсынады.

3. Қоғам тоқсан сайын Қоғамның Жалғыз акционеріне есепті тоқсаннан кейінгі айдың он күндерінен кешіктірмей Қоғамның қызметі туралы есеп ұсынады.

### **27-бап. Қоғам аудиті**

1. Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің анықтығын, сондай-ақ оның ісінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Қоғамда жылдық қаржы есептілігінің аудиті өткізіледі.

2. Қоғамның жыл сайынғы аудиті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен оны аяқтағаннан кейін тоқсан күннен кешіктірмеген мерзімде қаржы жылының қорытындысы бойынша өткізіледі.

3. Қоғам аудиті Қоғамның есебінен Қоғам Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының бастамасы не Қоғам Жалғыз акционерінің талабы бойынша оның есебінен өткізіледі, бұл ретте Қоғамның Жалғыз акционері аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Қоғам Жалғыз акционерінің талабы бойынша аудит жүргізген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажетті құжаттар (материалдар) ұсынуға міндетті.

Басқарма ұсынылатын ақпараттың толыққандығына және анықтығына жауапкершілік артады.

4. Егер, Қоғам Басқармасы Қоғамда аудит өткізуден бас тартқан жағдайда кез-келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша аудит сот шешімімен тағайындалады.

5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік баланс, есептер, қаржы қаражатының қозғалысы туралы есеп және белгіленген мерзімде табыстар мен шығындар туралы есеп ақпараттарын жариялауға міндетті. Қоғам жылдық қаржы есеппен бірге аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

### **28-бап. Қоғаммен ақпаратты ашу**

1. Қоғам өзінің Қоғам Жалғыз акционерінің назарына оның жазбаша сұратуы бойынша Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғам Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын кез-келген ақпараттарды жеткізеді. Акционердің өтініші журналда, не Қоғамның кіріс/шығыс құжаттарын есепке алудың тиісті жүйесінде тіркелуі тиіс.

2. Қоғам Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпараттар ұсыну және оның тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпараттарды акционер корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап (7) жеті жұмыс күні ішінде ұсынуға тиіс.

3. Қоғамның ақпаратын ашу оны Қоғамның веб-сайтында (оның ішінде Республикалық баспа басылымдарды пайдалана отырып) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржы есептілігінің интернет-ресурс депозитариясында орналастыру жоылмен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржы есептілігінің интернет-ресурс депозитариясында корпоративтік оқиғалар, Қоғамның жылдық қаржы есептілігі және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі туралы ақпараттар, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және мерзімде жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерін сыйақылаудың жиынтықталған мөлшері туралы ақпарат.

4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия құрайтын ақпараттар білетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізілуді қамтамасыз етеді. Қоғам Жалғыз акционерінің оған Жарғының осы бабында көрсетілген ақпараттарды немесе құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы сұрауы бойынша Қоғам белгіленген тәртіпте сұрау алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей мерзімде, егер өзге мерзімдер сұрауда белгіленбесе оның өтініш берушісіне белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

5. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғам басқармасының орналасқан жетрі бойынша оның қызметінің барлық мерзімі ішінде сақталуға жатады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабы 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақталуға жатады.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімі ішінде сақталады.

### **29-бап. Қоғамды қайта құру және тарату**

1. Қоғамды қайта құруы (косылу, қайта косылу, бөлу, бөліну, қайта құрылу) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғамды таратқан жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Басқарамасымен бірлесіп Қоғамның Жалғыз акционеріне және мүдделі тұлғаларға Қоғамды таратуды өткізудің қажеттілік негіздерін ұсынады.

### **30-бап. Қорытынды ереже**

1. Осы Жарғыда реттелмеген барлығы Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарын басшышыққа алады.

2. Осы Жарғының ережелері Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қайшы келген жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.

3. Осы Жарғы оның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

«Энергоинформ» АҚ  
Басқарма төрағасы

*Саудабаев Серик Болатович*





«Энергоинформ» жалғыз акционерінің  
шешімімен бекітілді  
(28 сәуір 2023 жылғы № 4 хаттама)

Утвержден решением Единственного  
акционера АО "Энергоинформ"  
(протокол от 28 апреля 2023 года №4)

**«ЭНЕРГОИНФОРМ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭНЕРГОИНФОРМ»**

**Астана қ. 2023 ж.**

## **Статья 1. Общие положения**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Энергоинформ» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Энергоинформ» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Энергоинформ».

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Энергоинформ» АҚ;

2) на русском языке: АО «Энергоинформ».

4. Местонахождение коллегиального исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z00T2D0, город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

5. Корпоративный сайт Общества – [www.energoinform.kz](http://www.energoinform.kz).

## **Статья 2. Юридический статус Общества**

1. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, другими документами Общества, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и своими договорными обязательствами.

2. Общество представляет собой коммерческую организацию, являющуюся юридическим лицом, образованным путем реорганизации Учреждения «Энергоинформ» и являющееся его правопреемником в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющее своей основной целью получение чистого дохода от своей уставной деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.

4. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества.

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6. 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 Республики Казахстан.

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.

### Статья 3. Основные виды деятельности Общества

1. Основными видами деятельности Общества являются:

1) **(35.12.3)** эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети (НЭС):

- оперативное обслуживание оборудования НЭС, в которое входят оперативные переключения и техническое обслуживание, в которое входят:

- периодические и внеочередные осмотры оборудования НЭС;

- контроль режимов работы оборудования подстанций, контроль состояния конструктивных элементов линий электропередач;

- отдельные виды работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, замена отдельных элементов линий электропередач;

- профилактические и комплексные испытания и измерения оборудования НЭС;

2) **(61.10.9, 61.20.9)** управление техническое обслуживание или предоставление доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые или видеоданные с использованием инфраструктуры проводной и беспроводной связи негосударственных юридических лиц:

- эксплуатацию и техобслуживание коммутационно-передаточного оборудования с целью обеспечения прямой связи через наземные линии связи, микроволны или сочетание наземных и спутниковых соединений;

- управление кабельными системами распределения (например, для передачи данных и телесигналов);

- оснащение телеграфных и прочих не голосовых систем связи при использовании собственных средств;

- приобретение доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей, а также предоставление телекоммуникационных услуг с использованием этих мощностей в бизнесе;

- предоставление доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры и от оператора инфраструктуры беспроводных телекоммуникационных систем;

- приобретение доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей, а также предоставление телекоммуникационных услуг с использованием этих мощностей в бизнесе;

3) **(43.29.9)** пуск и наладка смонтированного оборудования на этапе, технологически завершающем процесс монтажа оборудования;

4) **(61.10.1, 61.20.1)** проводная и беспроводная телекоммуникационная связь для государственных органов посредством единой транспортной среды:

- управление техническое обслуживание или предоставлением доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые или видеоданные;

- интеграция информационно – коммуникационных сетей государственных органов и их территориальных подразделений;

- проектирование, построение и развитие единой транспортной среды государственных органов;

- администрирование и сервисную поддержку единой транспортной среды государственных органов, системно-техническое обслуживание аппаратно-программных средств и технические мероприятия, направленные на обеспечение функционирования единой транспортной среды государственных органов;

- подключение органов местного самоуправления, государственных органов и их территориальных подразделений к единой транспортной среде государственных органов и мировым информационным ресурсам;

- оказание услуг связи органам местного самоуправления, государственным органам и их территориальным подразделениям, подключенным к единой транспортной среде государственных органов, для обеспечения функционирования межведомственных информационных систем;

- организацию защиты каналов связи единой транспортной среды государственных органов;

5) **(61.30.3)** деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи:

- управление, техническое обслуживание или предоставление доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые или видеоданные с использованием инфраструктуры спутниковой системы;

6) **(61.90.9)** иные виды телекоммуникационных услуг:

- управление спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием, связанным операционным образом с одной или более наземными телекоммуникационными системами и способным передавать и получать данные от спутниковых систем;

- предоставление телекоммуникационных услуг посредством существующих телекоммуникационных соединений: передача голоса по IP-сетям;

- перепродажу телекоммуникационных услуг (например, покупку и перепродажу емкости сети без предоставления дополнительных услуг);

7) **(35.12.1)** услуги в области передачи электроэнергии, в том числе обеспечение работоспособности (эксплуатация) систем для передачи электроэнергии от места производства к распределительным системам;

8) **(62.01.1)** услуги по разработке, модифицированию, контролю программного обеспечения:

- проектирование структуры и содержания и (или) написание компьютерного кода, необходимых для создания и функционирования:

- системного программного обеспечения (включая модернизацию и оперативное внесение изменений и исправлений);

- прикладного программного обеспечения (включая модернизацию и оперативное внесение изменений и исправлений);

- баз данных;

- Web-страниц в Интернете;

- разработку (написание) программного обеспечения под задачи пользователей, т.е. модифицирование уже имеющегося (стандартного) прикладного программного обеспечения с целью его функционирования и совместимости с информационными системами пользователей (клиентов);

9) **(62.03.1)** предоставление услуг государственным органам, учреждениям и организациям по технологическому, техническому и иному управлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе использование информационно-коммуникационного оборудования, программного обеспечения и

информационных систем, а также услуг по обработке данных и прочих профессиональных и технических видов деятельности;

10) **(62.01.2)** сопровождение программного обеспечения;

11) **(62.02.1)** консультационные и практические услуги по предоставлению и техническому обслуживанию информационной системы балансирующего рынка электроэнергии для предприятий, как коммерческого сектора, так и государственного;

12) **(71.12.1)** инженерный дизайн (то есть применение физических законов и принципов инженерии в конструировании систем) и консультационные услуги в области проектирования промышленного строительства; проектов по электронике и электротехнике, организации производства, системотехнике, техники безопасности;

- выбор спектра частот ВЧ каналов связи по воздушным линиям электропередач;

**(43.21.1)** электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей (прокладка и установка в любых зданиях и сооружениях гражданского строительства телекоммуникационных и компьютерных сетей и систем, телевизионных кабелей, включая оптоволоконные кабели, спутниковых тарелок);

13) **(78.30.2)** услуги по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов (аутстаффинг);

14) **(35.12.2)** услуги в области организации балансирования производства – потребления электрической энергии:

- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии в ЕЭС Республики Казахстан (купля-продажа балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке от лица системного оператора);

15) **(85.60.1)** вспомогательные образовательные услуги, предоставляемые национальными компаниями и их дочерними организациями в виде подтверждения квалификации профильных специалистов в области электроэнергетики и телекоммуникаций;

16) **(68.20.1)** аренда и управление собственной недвижимостью:

- аренда и управление собственной недвижимостью: нежилыми производственными и офисными зданиями (помещениями), включая конференц-залы, кровлями производственных помещений в целях размещения технологических ресурсов;

- предоставление домов, меблированных или немеблированных комнат для более постоянного пользования, обычно на месячный или годичный срок;

- эксплуатацию производственных мобильных комплексов, используемых для предоставления услуг телекоммуникаций;

17) **(77.39.1)** аренда специализированной техники и оборудования для строительства, телекоммуникационного оборудования, контрольного и измерительного оборудования;

2. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и в случае необходимости после получения всех необходимых разрешений, лицензий, уведомлений, сертификатов, свидетельств об аккредитации и т.д. в уполномоченных и государственных органах и иных организациях.

#### **Статья 4. Имущество и капитал Общества**

1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

#### **Статья 5. Акции и другие ценные бумаги Общества**

1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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 Республики Казахстан.

3. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

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 дней с даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги, по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

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. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

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

8. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

#### **Статья 6. Порядок распределения чистого дохода.**

##### **Дивиденды по акциям Общества**

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

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

3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

4. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

5. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

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 Единственного акционера.

7. Не допускается начисление дивидендов по 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 оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

### **Статья 7. Органы Общества**

1. Органы Общества:

1) высший орган - общее собрание акционеров (поскольку все голосующие акции принадлежат одному акционеру, высшим органом Общества является Единственный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления Общества;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

2. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

### **Статья 8. Единственный акционер**

1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан 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 от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях,

предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати дней с момента получения запроса;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

13) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати дней с момента получения запроса;

14) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;

15) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления.

2. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру Общества, 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 законодательством Республики Казахстан тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи.

4. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;

2) сведения об образовании;



- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт кандидатов.

5. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) годовой отчет Общества, включающий, в том числе годовой отчет Совета директоров;
- 5) иные документы по усмотрению Единственного акционера.

### **Статья 9. Исключительная компетенция Единственного акционера Общества**

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 5) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров и критериев независимости членов Совета директоров;
- 6) утверждение Правил отбора и избрания членов Совета директоров;
- 7) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;
- 8) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;
- 9) утверждение Положения о дивидендной политике, а также изменений и дополнений к нему;
- 10) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 11) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных

юридических лиц, путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) утверждение положения о Совете директоров Общества;

17) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

18) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

19) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

20) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

21) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

22) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

23) введение и аннулирование «золотой акции»;

24) 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;

25) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

### **Статья 10. Совет директоров Общества**

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

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 Общества.

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

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии развития Общества;
- 2) проведение оценки следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества;
- 3) осуществление мониторинга выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества, рассмотрение их промежуточных результатов, принятие решения о наложении и досрочного снятия дисциплинарных взысканий в отношении Председателя и членов Правления Общества;
- 4) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления работать в других организациях;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 7) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 8) выбирает регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 9) утверждение среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана, а также изменений и дополнений к ним, утверждение отчетов по исполнению Плана развития (Бизнес Плана);
- 10) предоставление предложений Единственному акционеру Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, плана повышения квалификации членов Совета директоров и плана преемственности членов Совета директоров;
- 12) утверждение программы планирования преемственности и плана преемственности членов Совета директоров, Правления;
- 13) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание Председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;
- 14) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 15) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров Общества;
- 16) утверждение плана работы Совета директоров, подготовка отчета о работе Совета директоров и его комитетов, включаемого в годовой отчет;
- 17) утверждение менеджмент пула Общества;
- 18) предварительное рассмотрение Правил отбора, избрания, вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Энергоинформ»;
- 19) утверждение способа проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс – офицера,

рассмотрение ее результатов и утверждение плана мероприятия по результатам такой оценки;

20) 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;

21) определение порядка направления уведомлений членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества;

22) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

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

24) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров

25) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его Председателя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

26) утверждение описания должностей, оценки должностей Председателя, членов Правления, иных должностей уровня управления, нижестоящего по отношению к должности Председателя Правления, работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера и Корпоративного секретаря (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров/Комитета по аудиту Совета директоров);

27) рассмотрение результатов независимой внешней оценки Службы внутреннего аудита;

28) рассмотрение вопросов в области устойчивого развития Общества;

29) определение срока давности по неразглашению внутренней (служебной) информации об Обществе бывшими Директорами Общества после прекращения их деятельности в составе Совета директоров Общества;

30) 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;

31) утверждение условий трудовых договоров с членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

32) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества;

33) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления Общества и иным работникам Общества, назначение и согласование которых осуществляется Советом директоров, работать в других организациях;

34) утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества и их целевых значений, утверждение карт целей работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс - офицера (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям/Комитета по аудиту при Совете директоров);

35) 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;

36) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий;

37) назначение, определение срока полномочий Комплаенс-оффисера и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий;

38) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

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

40) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них, в том числе внесение изменений и дополнений;

41) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц, путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

43) 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;

44) определение Перечня должностей уровня управления, нижестоящего по отношению к должности Председателя Правления Общества, избрание или назначение которых осуществляется по согласованию с Советом директоров;

45) 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;

46) 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»;

47) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

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

49) утверждение Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;

50) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и внесение его на рассмотрение Единственного акционера Общества;

51) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

52) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением Положения о Совете директоров и документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

53) утверждение учетной политики Общества;

54) утверждение планов и/или программ по совершенствованию корпоративного управления и рассмотрение ежеквартальных отчетов об их реализации;

55) утверждение внутренних документов:

- по информационной политике Общества;

- по информационной безопасности Общества;

- Кодекса поведения (деловой этики);

- внутреннего документа в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;

- регулирующих систему управления устойчивым развитием;

- регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля;

56) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и утверждение документов в том числе, но не ограничиваясь:

- утверждение Политики корпоративного управления рисками;

- утверждение отчетов по рискам;

- утверждение реестра и карты рисков Общества, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;

- утверждение риск-аппетита Общества;

- утверждение Планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками;

- уровней толерантности;

- ключевых рискованных показателей по ключевым рискам;

- лимитов согласно требованиям документов крупного акционера и Общества;

57) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество, утверждение Политики управления рисками;

58) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, нормы площадей для размещения административного аппарата, норм командировочных расходов;

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

60) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских и иных лимитов по решению Единственного акционера Общества;

61) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Единственному акционеру Общества о проделанной работе;

62) предоставление Единственному акционеру Общества информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

63) рассмотрение отчетов о реализации Стратегии развития Общества;

64) рассмотрение ежеквартальных отчетов об исполнении Планов развития (Бизнес-планов);

65) рассмотрение результатов ежеквартального мониторинга выполнения мотивационных КПД Председателем, членами Правления Общества и принятие решения о выплате или невыплате вознаграждения в соответствии с внутренними документами Общества;

66) рассмотрение вопросов/отчетов по охране труда и технике безопасности Общества;

67) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов, а также утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

68) утверждение Политики по внешнему аудиту;

69) предоставление Единственному акционеру рекомендаций в отношении аудиторской организации;

70) утверждение перечня вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера, и принятие решений по таким вопросам;

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

72) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

74) определяет информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

75) предварительное рассмотрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

76) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также внутренними документами, утвержденными Советом директоров, Единственным акционером или АО «ФНБ «Самрук - Қазына» не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

5. К важным вопросам, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, относятся вопросы, указанные в подпунктах 1), 9), 13), 19), 23), 25), 34), 41), 42), 46), 63), 64), 65), 72) пункта 4 настоящей статьи.

6. Совет директоров Общества ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его Комитетов, каждого из Директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров Общества.

7. Совет директоров Общества имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления Общества и Службы внутреннего аудита/Аудитора Общества информации, разъяснений и пояснений.

### **Статья 11. Избрание Совета директоров Общества**

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

2. Члены Правления Общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

3. Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

4. Кандидаты в Директоры и Директоры должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества.

5. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя (заместителем председателя правления), главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

6. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее семи, не менее одной трети которых должны быть независимыми Директорами. Директор признается независимым в случаях, если он:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет



директоров;

4) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

5) не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

6) не является государственным служащим.

7. Все Директоры должны официально вступать в должность как Директоры и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

8. Вновь избранные члены Совета директоров Общества имеют право требовать прохождения программы введения в должность.

9. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Единственному акционеру Общества в составе годового отчета Общества, должен указать каждого независимого Директора. Совет директоров Общества должен установить, являлся ли Директор независимым при принятии решений, указать причины признания Директора независимым, предусмотренные пунктом 6 статьи 11 настоящего Устава, а также существование отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание Директора независимым.

## **Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров Общества**

1. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания Совета директоров Общества на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров Общества. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

2. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества.

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.

3. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

5. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать получения программы введения в должность и совершенствование знаний и навыков;

2) требовать проведения заседания Совета директоров Общества;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров Общества и его Комитетов;

5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

6) получать информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров Общества;

9) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;

10) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

6. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Общества требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера Общества и Общества в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров Общества, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Общества с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров Общества возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

8) сообщить Совету директоров Общества в течение 2 (двух) дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым.

### **Статья 13. Председатель Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества,

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

4. Председатель Совета директоров Общества:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров Общества, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества, бюджета Общества;

3) представляет Председателю Правления Общества кандидатуры для принятия на работу в Общество в установленном порядке, по должностям, назначение на которые осуществляется решением Совета директоров Общества;

4) информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Правления Общества;

5) ежегодно информирует Единственного акционера Общества о деятельности Совета директоров Общества;

6) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером;

7) организует подготовку в установленном порядке повестки дня заседания, которая утверждается Советом директоров Общества на заседании;

8) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и четкой информации;

9) обеспечивает эффективный вклад Директоров в деятельность Совета директоров Общества, и конструктивные отношения между Директорами и Правлением Общества;

10) обеспечивает предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность;

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

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.

#### **Статья 14. Созыв заседания Совета директоров Общества**

1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

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.

3. В случае отказа или иных причин невозможности Председателя Совета директоров Общества созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.

4. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или исполнительным органом не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

5. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания определяется Советом директоров Общества.

6. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

7. Уведомления о проведении заседания и 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 5) статьи 10 настоящего Устава Общества – не менее чем за 15 календарных дней.

#### **Статья 15. Заседание Совета директоров Общества**

1. Совет директоров Общества должен заседать 8-12 раз в год.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

Кворум определяется 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 голосов, выражаемых в письменном виде (смешанное голосование).

3. В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

4. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества присутствующих на заседании.

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

5. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров Общества, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером Общества.

6. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда, принимается в порядке, определенном Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

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

8. Решения Совета директоров Общества могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

9. Не допускается проведение заседания Совета директоров Общества в заочной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных 1), 8), 25), 30), 34) - 39), 41) - 43), 46), 47), 56), 72), 73) пункта 4 статьи 10 настоящего Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

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

11. Решение заочного заседания Совета директоров Общества оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров Общества бюллетеней.

12. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета директоров Общества в течение трех дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Совета директоров 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) поименные результаты голосования членов Совета директоров Общества;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

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

14. При рассмотрении важных вопросов, перечень которых утверждается Советом директоров Общества, ведется стенограмма.

15. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании двух лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

16. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

### **Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества**

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в Обществе создаются комитеты Совета директоров Общества:

- 1) по аудиту;
- 2) по назначениям и вознаграждениям;
- 3) по стратегическому планированию и корпоративному управлению;
- 4) иные комитеты по усмотрению Совета директоров Общества.

2. Комитеты создаются Советом директоров Общества из директоров, один из которых назначается председателем комитета. В случае необходимости в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве

Директоров. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета.

3. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

### **Статья 17. Правление Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Срок полномочий Правления определяется Советом директоров Общества и не должен превышать трех лет, при этом срок полномочий Председателя и членов Правления должны совпадать со сроком полномочий Правления в целом.

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

3. Избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4. Членами Правления Общества могут быть представители Единственного акционера Общества и работники Общества.

5. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества.

6. Члены Правления Общества имеют право:

1) действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества,

3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Общества и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

6) члены Правления Общества вправе работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров Общества;

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества.

7. Члены Правления Общества обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях Правления Общества;
- 2) исполнять решения и поручения Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;
- 3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;
- 5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;
- 6) доводить до сведения Председателя Правления Общества и Совета директоров Общества информацию о юридических лицах, в органах управления, которых, они занимают должности.

8. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Трудовые договоры с остальными членами Правления Общества подписываются Председателем Правления Общества.

### **Статья 18. Компетенция Правления Общества**

1. Правление Общества:

- 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;
- 2) осуществляет реализацию Стратегии развития Общества, среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 3) представляет Совету директоров Общества прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки, определяемые Единственным акционером Общества;
- 4) разрабатывает и утверждает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Общества;
- 5) своевременно уведомляет Совет директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в том числе документацию по интегрированной системе менеджмента;
- 7) принимает решение об осуществлении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество стоимостью до 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, с учетом подпункта 18) пункта 2 статьи 20 настоящего Устава Общества;



8) принимает решения о заключении сделок Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

9) утверждает штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров Общества Схемы должностных окладов, организационной структуры и общей численности работников центрального аппарата Общества;

10) 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 48) пункта 4 статьи 10 настоящего Устава Общества);

11) утверждает (детализированный) бюджет Общества, в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

12) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи в соответствии с требованиями внутренней нормативной документации;

13) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества;

14) предварительно одобряет и выносит на рассмотрение Советом директоров Общества ключевые показатели деятельности для членов Правления и их целевые значения;

15) утверждает Прейскурант цен на услуги, работы, осуществляемые АО «Энергоинформ» на соответствующий год;

16) утверждает План работы Комитета по рискам на соответствующий год, одобряет отчет о деятельности Комитета по рискам и осуществляет оценку деятельности Комитета по рискам;

17) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

2. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

3. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе создается Комитет по рискам при Правлении Общества. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

4. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

5. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по вознаграждениям с учетом мнения Единственного акционера Общества.

6. Вознаграждение членов Правления Общества состоит из основной и переменной частей, причем последняя зависит от ключевых показателей деятельности членов Правления Общества и не носит постоянный характер.

## **Статья 19. Порядок деятельности Правления Общества**

1. Заседания Правления Общества созываются по мере необходимости. Внеочередные заседания Правления Общества могут быть созваны по инициативе Председателя Правления Общества или иных членов Правления Общества, а также Службой внутреннего аудита Общества.

Члены Правления Общества заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания.

2. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о Правлении Общества.

3. Заседание Правления Общества считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Общества является решающим.

4. На заседании Правления Общества ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления Общества, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления Общества обеспечивает секретарь Правления Общества.

5. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит членам Правления Общества, Службе внутреннего аудита Общества.

## **Статья 20. Полномочия Председателя Правления Общества**

1. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет Председатель Правления Общества.

Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

2. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Общества, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря Общества, утверждает организационную структуру, схему должностных окладов, штатную численность и штатное расписание филиалов Общества;

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

6) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

8) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

9) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества собственные зарубежные командировки;

10) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества проектов Стратегии развития Общества, Бюджета и Плана развития в порядке и сроки, установленные Единственным акционером Общества;

11) представляет Единственному акционеру Общества:

отчеты о реализации Плана развития и бюджета Общества по формам и в сроки, установленным Единственным акционером Общества;

квартальную, годовую, а также консолидированную отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организациях по формам, определенным Единственным акционером Общества;

12) представляет годовые отчеты Совету директоров Общества и Единственному акционеру Общества об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

13) представляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации Плана развития Общества;

14) обеспечивает исполнение решений Совета директоров Общества, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

15) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

16) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

17) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности Общества;

18) 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 балансовой стоимости активов Общества;

19) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

3. Принятие решений Председателем Правления Общества осуществляется путем издания приказов и распоряжений.

4. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

### **Статья 21. Служба внутреннего аудита Общества**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества и Правления Общества.

2. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) представляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

3. Служба внутреннего аудита Общества подотчетна Совету директоров Общества. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления Общества и работниками Службы внутреннего аудита Общества.

5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **Статья 22. Корпоративный секретарь**

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

2. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, 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 Общества и Правления Общества по всем вопросам

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.

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

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

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

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

### **Статья 23. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества**

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, включая Председателя, члены Правления Общества, включая Председателя Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера Общества, избегая конфликтов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям Законов Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

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

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

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают 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.

2. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения обществу причинены убытки.

3. При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам.

4. В случае если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет их список уполномоченному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленном им порядке.

#### **Статья 24. Аффилированные лица Общества**

1. Аффилированными признаются лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных лиц установлены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций).

4. Должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения настоящего Устава, а также в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение 5 (пяти) календарных дней.

5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

### **Статья 25. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия**

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) и сделки с заинтересованностью принимается Единственным акционером или Советом директоров Общества.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу Фонда, принимается в порядке, определяемом Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

3. Крупной сделкой признается:

1) 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;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

### **Статья 26. Учет и отчетность**

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

3. Общество ежеквартально представляет Единственному акционеру Общества отчет о деятельности Общества не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

### **Статья 27. Аудит Общества**

1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

2. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года в срок не позднее девяноста дней после его окончания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Общества.

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

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

4. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в установленные сроки. Общество обязано публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

### **Статья 28. Раскрытие информации Обществом**

1. Общество доводит до сведения своего Единственного акционера Общества, по его письменному запросу, любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Общества.

2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества и ее перечень, определяется в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

3. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее размещения на веб-сайте Общества (в том числе с использованием Республиканских печатных изданий) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.



4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера Общества о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

### **Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества совместно с Правлением Общества представляют Единственному акционеру Общества и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

### **Статья 30. Заключительные положения**

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Председатель Правления  
АО «Энергоинформ»**

*Саудабаев Серик*



**С. Саудабаев**

Двенадцатое мая две тысячи двадцать третьего года, Я. Абдыкаримова Зауреш Маженовна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества "Энергоинформ" гр. Саудабаева Серика Болатовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества "Энергоинформ" проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 2325  
Взыскано: госпошлина+техуслуги  
Нотариус \_\_\_\_\_



ES0801132820001221625N4890845

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«АЗМАЛТАРА АРНАЛГАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ ИР-СҮЛТІН ҚАДАСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҮЛЕДІДІДІ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
НӘМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН  
Барлығы Белалте аман парак  
2002 ж. «19» 06

Пронумеровано, пронумеровано  
*66/шисәресет*  
**НОТАРИУС**

