«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2014 ж. 07 02 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 020640001119
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 03.06 жыл 2002
КУӘЛІК № 37837-1901-АҚ

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2017 ж. 10 10 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 020640001119
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 03.06 жыл 2002
КУӘЛІК № 3305-1901-03-АҚ

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрлігі
Индустриялды даму және
өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті
бұйрығымен бекітілген
2017 жыл «11» 09 № 85

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Астана қ. 2017 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама) акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі - қоғам) оның аталымын, мекен-жайын, қалыптасу тәртібін және оның органдарының құзыретін, оның қайта ұйымдастырылуы және қызметін тоқтату талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамаларына қайшы келмейтін басқада ережелерін айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Институт развития электроэ - нергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»;

3) ағылшын тілінде: join-stock company «Electric power and energy saving development institute (Kazakhenergyexpertise)».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ҚЭДЭИ» АК;

2) орыс тілінде:АО «ИРЭЭК»;

3) ағылшын тілінде: – JSC «EEDIK».

1.4. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Алматы» ауданы, Ташенов көшесі 23/1.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23қаңтардағы № 91 «Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау жөніндегі комитетінің «Мемэнергиясараптама» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қайта ұйымдастырылуы туралы» қаулысына сәйкес құрылды және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 қарашадағы № 1294 «Казақэнергиясараптама» акционерлік қоғамының кейбір сұрақтары туралы Қаулысына сәйкес атауы өзгертілген.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау жөніндегі комитетінің "Мемэнергиясараптама" Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

2.3. Компанияның жалғыз акционері Мемлекеттік мүлік комитеті мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жекешелендіру атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Қазақстан Республикасының 1999 жыл 27 мамырдағы №659 шешіміне сәйкес қабылдау және беру актісіне негізделген, 100% иелену және пайдалану құқығын (жүз пайыз) Қоғамның акцияларының мемлекеттік пакетін жүзеге асыратын мемлекеттік орган, инвестициялар министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті болып табылады және Қазақстан Республикасының және осы Жарғы заңдылықтарына сәйкес

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес теңгерімі, банкте шоттары бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене және атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.5. Қоғамның өз атауы бар мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелерІ бар.

2.6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Казакстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Мемлекеттік мүлік туралы» «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, Казакстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерІн, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте Қогамның еншілес ұйымдар және филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның құрылтай құжаттары

3.1. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

3.2. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

4. Қоғам қызметінің мәні мен түрлері

4.1. Қоғам қызметінің мәні болып энергетика саласында қызмет ету және жүзеге асыру болып табылады.

4.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) электр энергетикасы аумағындағы бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыруға қатысу;

2) жаңартылған энергия көздері бойынша бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыруға қатысу;

3) мемлекеттік энергетикалық реестрді құру және жүргізу;

4) бірінші санат бойынша энергетикалық сараптама өткізу (соның ішінде энергия сақтау және энергия тиімділігін арттыру аясында);

5) энергия тиімділігі картасын жүзеге асыру аясында ақпараттық, аналитикалық және кеңес беру қызметтерін көрсету;

6) энергия аудиті қорытындысына талдау жүргізу;

7) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін көтеру аясында сараптамалар мен нұсқаулар беру;

8) энергия тиімділігі картасын қалыптастыру және жүргізу;

9) энергия үнемдеу үшін ақпараттық, білім беру және қаржылық ресурстарды тарту мақсатында халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық орнату;

10) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін көтеру аясында кәсіби біліктілікті көтеру курстарын өткізу;

11) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін көтеру аясында ақпараттық, аналитикалық және кеңес беру қызметтерін көрсету.

4.3. Заңнамамен белгіленген тәртіпте лицензияның немесе рұқсаттың өзге де түрінің болуы талап етілетін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттың өзге де түрлерін алғаннан кейін жүзеге асырылады.

5. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғамның жалғыз акционері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Жалғыз акционер немесе Қоғамның Жарғысымен белгілеген тәртіпте Қоғамның каржылық есебімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға;

6) аудиттік ұйымның өз есебінен Қоғамға аудит өткізуді;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

8) оның қызметі туралы Қоғамға жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғамның таратылуынан кейін қалған мүлікке;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз акпияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

5.2. Жалғыз акционер заңнамамен және осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.

5.3. Қоғамның жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және осы акционерге тиесілі акцнзшарды атаулы ұстаушыны Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар етуге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

6.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтар мен міндеттерді иемденеді.

6.2. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акция құны шегінде, Қоғам қызметіне байланысты шығын тәуекелдеріне жауапкершілік алады, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

6.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша, сол сияқты мемлекет те онын міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

6.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген басқа да барлық құқықтар мен міндеттерді иемденеді.

7. Қоғамның акциялары мен басқа бағалы қағаздары

7.1. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және басқа бағалы қағаздарды, оның ішінде туындыларды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен анықталады.

7.2. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады.

7.3. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

7.4. Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

7.5. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік нысандарына құқықтар) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда өзге де мүліктер енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен төлем жасау Қазақстан Республикасының згншмасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

7.6. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

7.7. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша өкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен анықталады.

8. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте, оның ішінде

дивидендтерді төлеуге бөлінеді.

8.2. Жыл шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және кәрсетілген мөлшерде Жалғыз акционер қабылдайды.

Жалғыз акционер таза табысының бір бөлігін Қазақстан Республикасының Үкімегімен пайыздық қатынаста белгіленген мөлшерде дивидендтерді төлеуге бағыттау үшін шаралар қабылдайды.

8.3. Қоғамның жай акциясы бойынша дивидендтерді есептеу жіберілмейді:

1) Қоғамның өз капиталының теріс мөлшері немесе егер өз капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

9. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган -Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Қоғамның Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Қоғамның Басқармасы;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын органы - Ішкі аудит қызметі.

10. Қоғамның Жалғыз акционері

10.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Жалғыз акционер жеке қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

10.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту және есепті қаржылық жыл үшін таза табысты бөлу;

4) Қоғамның қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше белігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім (қабылдау);

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;

6) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

7) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

8) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен то.тыктыруларды бекіту;

9) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

10) Жиналыс шақыру және өткізу, шешімдер қабылдау және орындау тәртібін көздейтін Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді қабылдау;

12) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

13) Қоғамның Басқарма Төрағасы сайлау және өкілеттілік мерзімін белгілеу, сонымен қатар оның мезгілінен бұрын тоқтату;

14) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

15) жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;

16) қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім кабылдау;

17) Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту);

18) Қоғам қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге көрсету тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

19) акциялардың басқа түрлері, шарттар мен осындай алмасу үшін рәсімдерді анықтау үшін бір түріне орналастырылған акцияларымен алмасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

21) Мүлік компаниясы (иеліктен болуы мүмкін), оның құны мәміле туралы шешім қабылданған күннен бастап Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызы немесе одан да көп болып жылжымайтын мүлік, (ол) елу және одан ірі көп пайызын (иеліктен болуы мүмкін) иеліктен шығарылатын ірі келісімді Қоғамға жасауды мақұлдау туралы шешім кабылдау;

22) Қоғам Жарғысымен шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жаткызылған өзге де мәселелер.

10.3. Қоғамның акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтарын бергенж ағдайда, онда уәкілетті орган дербес) 8) тармақтың 1- кіші тармағында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің

құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешім қабылдайды - 10.2. Шешім қабылдайтын Қоғам Жарғысы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша жүзеге асырылады.

10.4. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

10.5. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10.6. Жалғыз акционер Қоғам тапқан таза табысты бөлу туралы шешімінің уақтылы қабылдануын және Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап 90 (тоқсан) күннің ішінде мемлекетке тиесілі Қоғамның акцияларына дивидендтер аударуын қамтамасыз етуге міндетті.

11.Қоғамның директорлар кеңесі

11.1. Заңмен және Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлар және сыйақылар;
3) ішкі аудит;
4) әлеуметтік мәселелер.

11.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
2) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шектерінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, олардың орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
6) Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымдық жалақы мөлшерін,

еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

7) Ішкі аудит қызметін құру және сан құрамын, Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай- олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы - мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы шешім шығару;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;

9) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма Төрағасымен қабылданатын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртІбін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім кабылдау мен олар туралы ережелерді бекіту;

12) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

13) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

15) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

16) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген уақытына даму жоспарын және Қоғамның атқарушы органдарының дайындаған және ұсынған даму жоспарын орындаудағы есебін бекіту;

18) Қоғамның әкімшілік шығыстарына, оның ішінде еңбекақы және сыйлықақы төлеу тәртібіне мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру;

19) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

20) Директорлар кеңесінің комитеті туралы ережелерді бекіту.

21) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

22) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

23) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне Қоғамның ішкі құжаттарымен жатқызылған мәселелерді қоспағанда Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту;

24) тәуекелдерді басқару Саясатын бекіту;

25) Заңда және қоғам жарғысымен көзделген өзге де мәселелер, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне байланысты емес.

11.4. Осы Жарғыдағы мәселелер мен тізімдер шешім қабылдау үшін Қоғам Басқармасына берілмейді.

11.5. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде 30 (отыз) % тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегенде жартысын құрайды.

Дауыстардың саны тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

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

Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі туралы ережеге айқындалатын тәртібі қарауына мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

11.7. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

11.8. Директорлар кеңесін сайлау мен оның қызметінің тәртібі Заңмен белгіленеді.

12.Қоғамның атқарушы органы

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган - Қоғам Басқармасы жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қоғам Басқармасы Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.2. Қоғам Басқармасы Жалғыз акционердің шешімімен лауазымға, лауазымнан тағайындалады және босатылады.

12.3. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12.4. Қоғам Басқармасы:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынасқа Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) штат кестесін бекітеді;

6) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма Төрағасының бірінші орынбасарына жүктейді;

8) сыбайлас жемқорлықпен күрес жұмысын ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін тікелей жауап береді;

9) Қоғамның 5 (бес) жылдық Жоспарын әзірлеуді және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте және мерзімде олардың орындалуы туралы есеп дайындауды қамтамасыз етеді.

10) Қоғам жарғысы және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің ліешімімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11) Басқарма туралы ереже, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін Қоғамның Жарғысымен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13.Қоғамның ішкі аудит қызметі

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Басқармасына Директорлар кеңесіне мүшесі болып сайлана алмайды.

13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, Қоғамның басшылығына және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін әрі шектеусіз қол жеткізе алады.

13.4. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша

құрылады.

13.5. Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, оның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттеріне гадылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

13.6. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қорытынды дайындайды.

13.7. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібін, еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

14.Қоғамның лауазымды тұлғалары

14.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Басқармасы Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

1) Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін айқындайтын әдістерді қолданады және өз міндеттерін адал жүзеге асырады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің, сондай-ақ жеке мақсаттары үшін және оның аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер бойынша теріс шешімдеріне қайшы оны пайдалануға кедергі болмауы тиіс;

3) Тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету үшін міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашып көрсету бақылауға;

5) егер Қоғам ішкі құжаттарымен өзгеше көзделмесе, Қоғам жұмысының тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жыл ішінде, оның ішінде, Қоғам туралы ақпараттың құпиялылығын қорғауға.

14.2. Қоғамның басқару функцияларын атқаратын лауазымды тұлғалары мемлекеттік қызметті орындауға уәкілет берілген тұлғаларға теңестіріледі және Казақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапты болады.

14.3. Лауазымды тұлғалар заңнамамен көзделген жағдайларда және тәртіпте Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында жауап береді.

14.4. Қоғам келтірілген шығындар немесе залал лауазымды қарсы сотқа жүгінуге жалғыз акционердің шешімімен мүмкін.

14.5. Қоғамның лауазымды тұлғалары болған жағдайда жауапкершіліктен босатылады Қоғамның немесе Жалғыз акционердің жоғалтуына себеп компанияның қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе, немесе дауыс беруге қатысқан жоқ.

15.Қоғамның қаржы есептілігі және аудит

15.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржы есептілігін құру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасына және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен, қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

15.2. Жылдық қаржы есептілігі бухгалтерлік балансты, табыстар мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өзіндік капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

15.3. Қоғам жылдық қаржы есептілігін (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және аудиторлық есепті оны Жалғыз акционер бекіткеннен кейін күнтізбелік 30(отыз) күннен кешіктірмей таралымы 30 (отыз) мың данадан асатын бұқаралық акпарат құралдарына жариялайды.

15.4. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі, оны Жалғыз акционердің - қарауына енгізгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Қоғам Директорлары кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

15.5. Қоғам жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы барынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша, оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте, Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетімен анықтауға құқылы.

Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамның қаржы есептілігіне аудит жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15.6. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

15.7. Қоғам Басқармасы жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесіне 5 (бес) жылға Қоғамның даму жоспарын ұсынады, сонымен бірге жоспардың алғашқы кезеңінде талқыланған түрінде, басқа жылдары біріктірілген түрде жылдарға бөліп ұсынады.

16.Жалғыз акционерге және Қоғамның лауазымды тұлғаларына оның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

16.1. Қоғам осы тұлғалар немесе Қоғам тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен тек ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) есебін жүргізеді.

16.2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия ақпарат болып табылмайды.

16.3. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді, ол пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

16.4. Қоғам ол белгілеген тәртіппен уәкілетті органға өзінің үлестес тұлғаларының тізімін ұсынуға міндетті.

Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлгалары Қоғамға Жарғының жаңа редакциясы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде, сондай-ақ үлестестердің пайда болу ретіне қарай ол пайда болған күннен бастап 7 күн ішінде үлестес тұлғалар туралы ақпарат береді.

17.Қоғамның ақпаратты ашуы

17.1. Қоғам Жалғыз акционердің сұрауы бойынша Жалғыз акционерге Коғамның қызметі туралы, оның ішінде келесі корпоративтік оқиғалар:

1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру корытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу корытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған ліщензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған тәтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүддесін қозгайтын өзге де ақпарат.

Жалғыз акционерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша өкілеті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап (жеті) жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

17.2. Акционерлік қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын баспасөз басылымдары арқылы жүзеге асырады.

17.3. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

17.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның Атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

17.5. Сақтауға мына құжаттар жатады:

1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз акционердің шешімдері (хаттамалар) және олардың материалдары;

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) қоғамның жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

5) Қоғамның оның балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

6) Қоғамның құнды қағаздарын шығару проспектісі;

7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

8) Қоғамның филалдары мен өкілеттіктері туралы ереже;

9) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), материалдар;

10) Басқарма Төрағасының бұйрықтары (шешімдері);

11) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі.

12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары.

17.6. Басқа да құжаттар, оның ішінде қаржы есептілігі Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18.Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

18.1. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де негіздер бойынша кайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

18.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерімен

реттеледі.

19.Қорытынды ережелер

19.1. Қоғам осы Жарғымен белгіленбеген барлық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

19.2. Осы Жарғы заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрлігі
Индустриялды даму және
Өнеркәсіптік қауіпсіздік
комитетінің Төрағасы **Р. Акбердин**

Утвержден
Приказом Комитета
индустриального развития и
промышленной безопасности
Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от «11» 09 2017 года №85

УСТАВ
акционерного общества
«Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»

г. Астана, 2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» (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.

1.2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Казақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»;

3) на английском языке: - join-stock company «Electric power and energy saving development institute (Kazakhenergyexpertise)».

1.3. Сокращённое наименование:

1) на государственном языке: «ҚЭДЭИ» АК;

2) на русском языке: АО «ИРЭЭК»;

3) на английском языке: – JSC «EEDIK».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул.Ташенова, д. 23/1.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 91 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия «Госэнергоэкспертиза» Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан» и переименовано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 1294 «О некоторых вопросах акционерного общества «Казахэнергоэкспертиза».

2.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей Республиканского государственного предприятия «Госэнергоэкспертиза» Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

2.3. Единственным акционером Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим право владения и пользования 100% (сто процентным) государственным пакетом акций Общества, на основании акта приема-передачи в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года №659, является Комитет индустриального развития и промышленной

безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, который является уполномоченным органом соответствующей отрасли представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.4. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2.7. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических, создавать дочерние организации и филиалы (представительства).

3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав Общества.

3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является оказание услуг и реализация программ в области энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) участие в разработке и реализации программ в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) участие в разработке и реализации программ по возобновляемым источникам энергии;

3) формирование и ведение государственного энергетического реестра;

4) проведение энергетической экспертизы по 1-категории (в т.ч. в области энергосбережения и повышения энергоэффективности);

5) оказание информационных, аналитических и консультационных услуг в рамках реализации карты энергоэффективности;

6) проведение анализа заключений энергоаудитов;

7) выдача экспертных заключений и рекомендаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

8) формирование и ведение карты энергоэффективности;

9) сотрудничество с международными организациями с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования развития энергосбережения;

10) проведение курсов повышения профессиональной квалификации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

11) оказание информационных, аналитических и консультационных услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4.3. Виды деятельности, требующие наличия разрешения, осуществляются лишь после получения соответствующего разрешения в установленном законодательством порядке.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления запроса в Общество;

9) на имущество оставшееся после ликвидации Общества;

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

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом Общества.

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об

изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Ответственность Общества и Единственного акционера

6.1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.2. 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 законодательными актами Республики Казахстан

6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.4. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.2. Общество выпускает только простые акции.

7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему

определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Единственный акционер принимает меры для направления части чистого дохода Общества на выплату дивидендов в размере, установленном в процентном соотношении Правительством Республики Казахстан.

8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров Общества;

3) исполнительный орган - Правление Общества;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

10.Единственный акционер Общества

10.1.Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

4) 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;

5) 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;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

8) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

9) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

10) утверждение Положения о Совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседания, принятие и оформление его решений;

11) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

12) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

13) определение срока полномочий и избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

14) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

15) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

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

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

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

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

20) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

21) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на

дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.3.В случае передачи прав владения и пользования пакетом акций Общества уполномоченному органу соответствующей отрасли, то данный уполномоченный орган самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением вопросов указанных в подпунктах 1) – 7) пункта 10.2. Устава Общества, по которым решение принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

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

10.5.Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

10.6.Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

11.Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

11.2. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам.

11.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества

объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

6) определение размера должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

9) 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;

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

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

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

13) 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;

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

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

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

17) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению

Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

18) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

19) утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;

20) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

21) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

22) утверждение учетной политики Общества;

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

24) утверждение Политики управления рисками;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

11.5.Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствие с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

11.6.Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех человек. Не менее 30 (тридцати) % числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

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

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

Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, порядок проведения которого определяется Положением о Совете директоров Общества.

11.7.Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.8.Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

12. Исполнительный орган Общества

12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

12.2.Председатель Правления Общества назначается на должность, а так же освобождается от должности решением Единственного акционера.

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

12.4.Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря;

5) утверждает штатное расписание;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

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

8) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

9) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, и иными работниками Общества;

11) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, Положением о Правлении, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

13. Служба внутреннего аудита Общества

13.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

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

13.3.Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества, а также доступ ко всей документации и информации Общества.

13.4.Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

13.5.Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствие с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

13.6.Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

13.7.Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

14. Должностные лица Общества

14.1.Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества и Правления Общества):

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

14.2.Должностные лица Общества, исполняющие управленческие

функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

14.3.Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

15. Финансовая отчетность и аудит Общества

15.1.Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

15.2.Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

15.3.Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

15.4.Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

15.5.Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

15.6.Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.7.Правление Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на 5 (пять) лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

16.Порядок представления Единственным акционером и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

16.1.Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

16.3.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.

16.4.Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава Общества в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

17. Раскрытие информации Обществом

17.1.Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера, в соответствие с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.

17.2.Общество осуществляет публикацию информации о своей деятельности в средствах массовой информации, подлежащей обязательному опубликованию, в порядке установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

17.3.Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

17.4.Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Исполнительного органа Общества.

17.5.Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами

деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положение о филиалах и представительствах Общества;

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

10) приказы Председателя Правления Общества;

11) кодекс корпоративного управления при его наличии;

12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа.

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

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1.Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2.Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19. Заключительные положения

19.1.Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2.Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель
Комитета индустриального
развития и промышленной
безопасности Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан **Р. Акбердин**

29. 09. 2017 Я, КАЛИЕВА ДИНАРА РАХАТОВНА, ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА АСТАНЫ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОСНОВАНИИ ГОС.ЛИЦЕНЗИИ №13003267 ОТ 05.03.2013г., ВЫДАННОЙ КОМИТЕТОМ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ Акберина Рустама Александровича

(статус представителя, наименование юридического лица, (фамилия, имя, отчество представителя), КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЕГО И ПОЛНОМОЧИЯ, А ТАКЖЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ю ПРОВЕРЕНЫ.

(наименование юридического лица).

Зарегистрировано в реестре за № 2638

Взыскано: 0 тг

Нотариус

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Жеке нотариус Частный нотариус Калиева Динара Рахатовна КАЗАКСТАН

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» БАРЛЫҚ НӨМІРЛЕНГЕНІ ТІРКЕЛГЕНІ 32 (отыз екі) ПАРАҚ 2017 ж. 10 10

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2d (двадцать два) листов

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
201 8 ж. 05 03
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН ЖАРАМДЫ
КУӘЛІК 6128-190-03-АЗ
БСН 040640002119

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өндірістік қауіпсіздік комитетінің 2018 жылғы «17» қаңтардағы №6 бұйрығымен бекітілген

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамы Жарғысының 1 бөлімі 1.4. тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Шарль де Голль көшесі, 3А үй».

Басқарма Төрағасы **Б. Смағұлов**

Утверждены Приказом Председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «17» января 2018 года №6

Изменения и дополнения в устав акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»

Пункт 1.4. Раздела 1 Устава акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза) изложить в следующей редакции:

«1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», улица Шарля де Голля, дом 3А».

Председатель Правления **Б. Смагулов**

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

23. 02. 2018

Я, КАЛИЕВА ДИНАРА РАХАТОВНА, ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА АСТАНЫ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОСНОВАНИИ ГОС.ЛИЦЕНЗИИ №13003267 ОТ 05.03.2013г., ВЫДАННОЙ КОМИТЕТОМ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ Председателя Правления Ю. Института развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза) Смагулова Бауржана Амирхановича

(статус представителя, наименование юридического лица, (фамилия, имя, отчество представителя), КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЕГО И ПОЛНОМОЧИЯ, А ТАКЖЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ НО ПРОВЕРЕНЫ.

(наименование юридического лица)

Зарегистрировано в реестре за № 374

Взыскано: 0л 1

Нотариус

2 бет қапталып нөмірленіп тігілді. Прошито, пронумеровано на 2 листах.

Нотариус

«АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ ҚАРАМАҒЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАРЖЫ ОРГАНДАРЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖЕКЕ ШОТТАРЫ АУДАНЫНЫҢ БЮДЖЕТ БАСҚАРМАСЫ» БАРЛЫҚ НӨМІРЛЕНГЕНІ ТІРКЕЛГЕНІ

2 (екі) ПАРАҚ

2018 ж. 05. 03

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігінің
Индустриялық даму Комитеті
2021 жылғы 2 ақпандағы
№12-н
бұйрығымен бекітілген

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар
№2 МӘТІНІ

1. 1.4. тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1.4. Қоғамның атқарушы органының тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, Шарль де Голль кошесі, 3А үй.».

2. 2.3. тармағында 2- абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму комитеті Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін 100% (жүз пайыздық) иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады, ол тиісті саланың уәкілетті органы болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мүдделерін білдіреді.».

3. 4.2. тармақты мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

«12) Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері жүзеге асыратын, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар тиімділігін бағалау мен талдау жүргізу.».

Басқарма Төрағасы **Б. Смағұлов**

Утвержден
приказом Председателя Комитета
индустриального развития
Министерства индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 февраля 2021 года
№12-н

ТЕКСТ № 2
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Алматы», улица Шарля де Голля, дом 3А.».

2. В пункте 2.3. абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Государственным органом, осуществляющим право владения и пользования 100% (сто процентным) государственным пакетом акций Общества является Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, который является уполномоченным органом соответствующей отрасли и представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

3. Пункт 4.2. дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) проведение оценки и анализа эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, осуществляемых субъектами Государственного энергетического реестра.».

Председатель Правления **Б. Смагулов**

03 февраля 2021 года, я, Калиева Динара Рахатовна, нотариус города Нур-султан, действующая на основании лицензии № 13003267 выданной 05.03.2013 г. Комитетом регистрационной службы и оказанию правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя правления АО «»Институт развития и электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза) – Смагулова Бауржана Амиржановича**, сделанной в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «»Институт развития и электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза) проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 157
Оплачено: согл.ст.30 п.2 и 30-1 Закона РК «О нотариате»
Нотариус:

бет қапталып нөмірленіп тігілді.
Прошито, пронумеровано на 2 листах.
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНЕРКӘСІП ЖӘНЕ
ҚҰРЫЛЫС МИНИСТРЛІГІ
ӨНЕРКӘСІП
КОМИТЕТІ

КОМИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

№ 44-М 17.05.2024
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№_____
город Астана

**«Электр энергетикасын дамыту және
энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)»
акционерлік қоғамның кейбір мәселелері туралы**

«Мемлекеттк мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 166-бабы 2-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамы Жарғысының 10.2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2024 жылғы 15 мамырдағы № КГИП-03-КГ/4613 хаты негізінде, **БҰЙРАМЫН:**

1. «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысына өзгерістері мен толықтырулары бекітілсін.

2. Қоғамның Басқарма төрағасы Т.Б. Омарбековке осы бұйрықпен бекітілген Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар мәтініне қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тіркеуші органды хабардар етсін.

4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қоғамның Басқарма төрағасы Т.Б. Омарбековқа жүктелсін.

6. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға **А. Панбаев**

000655

17.05.2024
№ 44-н

О некоторых вопросах
акционерного общества «Институт развития
электроэнергетики и энергосбережения
(Казахэнергоэкспертиза)»

В соответствии с пунктом 2 статьи 166 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 10.2. Устава акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № КГИП-03-КГ/4613 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» (далее - Общество).
2. Уполномочить Председателя Правления Общества Омарбекова Т.Б. подписать, утвержденный настоящим приказом, текст изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Обществу в установленном законодательством порядке уведомить регистрирующий орган о внесении изменений и дополнений в Устав.
4. Настоящий приказ считать решением единственного акционера Общества.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Правления Общества Омарбекова Т.Б.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель **А. Панбаев**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп
және құрылыс министрлігінің
Өнеркәсіп Комитеті
2024 жылғы «17» мамыр
№ 44-Н
бұйрығымен бекітілген

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар
№ 3 МӘТІНІ

1. 4 бөлімде:

4.2 тармақта:

5) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«5) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер көрсету;

7) уәкілетті органға энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы сараптамалық қорытындылар және (немесе) ұсынымдар беру»;

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері жүзеге асыратын, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларының тиімділігін бағалау мен талдауды, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар тиімділігін бағалау мен талдауды, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергия ресурстарын тұтынуын талдауды алдыңғы жылмен салыстырмалы талдауды, Қазақстан Республикасында жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығы және энергия ресурстарын пайдаланудың тиімділігі бойынша талдамалық зерттеуді, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің үлестік шығыстарын және энергияны пайдалану нормативтерін талдауды, Қазақстан Республикасы «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Заңның іс жүзінде іске асыруды талдау;»;

мынадай мазмұндағы 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:

«13) мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну мониторингін жүзеге асыру және мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну мониторингінің нәтижелері туралы есепті өзінің интернет-ресурсында орналастыру;

14) уәкілетті органға энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік сатып алуды және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу мониторингін жүзеге асыруға және энергия тиімділігін арттыру талаптары қойылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін жаңарту бойынша ұсынымдар әзірлеуге жәрдемдесу, мемлекеттік сатып алуды және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде.»;

2. 11-бөлімде:

мынадай мазмұндағы 11.9 - тармақпен толықтырылсын:

«11.9 Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайланбайды Қоғам тұлғасы:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.».

Басқарма Төрағасы **Т. Омарбеков**

Утвержден
приказом Председателя
Комитета промышленности
Министерства промышленности и
строительства Республики Казахстан
от «17» мая 2024 года
№ 44-Н

ТЕКСТ № 3
изменений и дополнений в Устав
акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»

1. В разделе 4:

в пункте 4.2:

подпункты 5) и 7) изложить в следующей редакции:

«5) оказание информационных, аналитических и консультационных услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

7) выдача экспертных заключений и (или) рекомендаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности уполномоченному органу;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) проведение оценки и анализа эффективности планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оценки и анализа эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, осуществляемых субъектами Государственного энергетического реестра, анализа потребления энергетических ресурсов субъектов Государственного энергетического реестра, сравнительный анализ с предыдущим годом, аналитическое исследование по энергоемкости внутреннего валового продукта и эффективности использования энергетических ресурсов в Республике Казахстан, анализ по удельным расходам и нормативам энергопотребления субъектов Государственного энергетического реестра, анализа практической реализации Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности;»;

дополнить новыми подпунктами 13) и 14) следующего содержания:

«13) проведение мониторинга энергопотребления государственных учреждений и размещение на своем интернет-ресурсе отчета по итогам проведения мониторинга энергопотребления государственных учреждений;

14) содействие уполномоченному органу при проведении мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и в подготовке рекомендаций по актуализации перечня товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг.»;

2. В разделе 11:

дополнить новым пунктом 11.9 следующего содержания:

«11.9 Не избирается на должность члена Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, 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.».

Председатель Правления **Т. Омарбеков**