



**«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ  
бірден-бір акционері – «ОАЭК» АҚ  
БЕКІТІЛГЕН**

**2014 жылғы 9 қыркүйектен  
(«ОАЭК» АҚ акционерлердің жалпы жиналысының  
2014 жылғы 9 қыркүйектен № 2 хаттамасы)**

**«СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамының жарғысына өзгертулер  
мен қосымшалардың тізбесі**

1. Жарғының 4.1. бабы «Қоғам акционерінің құқығы:» 4.1.10 тармақшамен келесі редакцияда толықтырылсын:  
«4.1.10) өз бетімен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның бес және одан да көп пайызбен иеленуінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 63 және 74 баптарымен көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымдық тұлғалармен қоғамға келтірген залады өтеу, және қоғамның лауазымдық тұлғалармен және (немесе) олардың үлестес тұлғалармен, мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныстар) туралы шешімді қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (табысты) қоғамға қайтару талабымен жүгіну»
2. Жарғының 4.3. тармағы келесі редакцияда баяндалсын: «4.1. және 4.2 тармақтармен белгіденген акционерлердің құқықтарын шектеуіне жол берілмейді».
3. Жарғының 4.6. тармағы шығарылсын: «Акционерлерде – артықшылық акциялардың иелерінде акционерлердің – қарапайым акциялар иелерінің алдында Қоғамның Жарғысымен белгіленген алдын ала анықталған кепілді мөлшерінде дивиденттерді алуына, және Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғамды жою кезінде мүліктің бөлігіне құқығы бар. Қоғамның артықшылық акциялардың саны жарияланған акциялардың жалпы санынан жиырма бес пайыздан аспау керек».
4. Жарғының 4.7. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
«Артықшылықтың акциясы акционерге, осы Жарғының 4.8. тармағымен белгіленген жағдайлардан басқа, Қоғаммен басқарудың қатысуына құқық бермейді».
5. Жарғының 4.8. тармағы 4.8.4. тармақшамен келесі редакцияда толықтырылсын:  
«4.8.4.) қоғам акционерлерінің ортақ жиналысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ұйымдастырылмаған нарықта қоғаммен артықшылықтың акцияларын сатып алуында олардың бағасын анықтау әдістемеге өзгертулерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, оны бекіту) туралы мәселені қарайды».
6. Жарғының 5.1. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
«5.1. Қоғамның органдары:  
5.1.1. Жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;  
5.1.2. Басқару органы – директорлар кеңесі;  
5.1.3. Атқарушы орган – Бас директор».
7. Жарғының бүкіл мәтінінде «Басқарма Төрағасы» сөз тіркесін барлық септеулерде «Бас директор» сөз тіркесіне барлық сәйкес септеулерде ауыстырылсын.
8. Жарғының 6.5. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
«Акционерде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар. Орындаушы органда бірінші басшысының акционерлер ортақ жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз алуға құқығы жоқ».

9. Жарғының 6.9. тармағы «Акционерлердің ортақ жиналысының өзгеше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:» 6.9.7. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6.9.7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақыны төлеу және шығындарды орнына келтіру мөлшерін және шарттарын анықтау».

10. Жарғының 6.9. тармағы «Акционерлердің ортақ жиналысының өзгеше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:» 6.9.14. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6.9.14) осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қоғаммен акцияларды сатып алуында олардың бағасын анықтау әдістемеге өзгертулерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, оны бекіту)».

11. Жарғының 6.9. тармағының «Акционерлердің ортақ жиналысының өзгеше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:» 6.9.19. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6.9.19) қоғамның қарапайым акцияларға айырбасталатын құнды қағаздардың шығарылымы туралы шешім қабылдау».

12. Жарғының «Акционерлердің ортақ жиналысының өзгеше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:» 6.9. тармағы 6.9.20., 6.9.21. тармақшалармен келесі редакцияда толықтырылсын:

«6.9.20) орналастырылған акциялардың бір түрінен акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

6.9.21) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім».

13. Жарғының 6.10. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«6.9.1. – 6.9.4. және 6.9.14 тармақтарда көрсетілген сұрақтар бойынша акционерлердің ортақ жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акциялардың жалпы санынан білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің ортақ жиналысының басқа сұрақтар бойынша шешімдері дауыс беруіне қатысатын Қоғамның дауыс беруші акциялардың жалпы санынан дауыстың жай көпшілігімен қабылданады».

14. Жарғының 10.2. тармағының «Директорлар Кеңесінің астамшылық құзыретіне келесі сұрақтар жатады» 10.2.1. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.2.1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен көзделген жағдайларда қоғам әрекетінің басым бағыттарын және қоғам дамуының стратегиясын анықтау немесе қоғам дамуының жоспарын бекіту».

15. Жарғының 10.2. тармағының «Директорлар Кеңесінің астамшылық құзыретіне келесі сұрақтар жатады» 10.2.6. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.2.6) қоғамның облигацияларын және туынды құнды қағаздарды шығаруының шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару бойынша шешім қабылдау».

16. Жарғының 10.2. тармағының Директорлар Кеңесінің астамшылық құзыретіне келесі сұрақтар жатады» 10.2.11. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.2.11) қаржы есептілік аудит үшін аудиторлық ұйымының, сондай-ақ қоғам акцияларының төлеміне тапсырылған немесе ірі мәміленің мән-мғынасы болып табылатын мүліктің нарықтық бағалауы бойынша бағалаушының қызметтеріне төлем мөлшерін анықтау».

17. Жарғының 10.2. тармағының Директорлар Кеңесінің астамшылық құзыретіне келесі сұрақтар жатады» 10.2.14. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.2.14) қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайыздарын (жарғы капиталында қатысу үлесімен) сатып алу (меншіктен шығару) туралы шешім қабылдау».

18. Жарғының 10.2. тармағынан «Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен келісімді бұзу жағдайында қоғамның тіркеушісін таңдау» 10.2.17. тармақшасы шығарылсын.

19. Жарғының 11.6. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан тұру керек. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамынан кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болу керек».

20. Жарғының «Қоғамның атқарушы органы» 13 бабы келесі редакцияда баяндалсын:

«13.1. Ағымды әрекетінің басқаруы жекеше атқарушы органмен – Қоғамның Бас директорымен (бұдан әрі – Бас директор) жүзеге асырылады.

13.2. Бас директор Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен белгілеген басқа органдар мен Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам әрекетінің әртүрлі сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор Қоғам акционерлерінің ортақ жиналасы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13.3. Бас директор Қоғамның директорлар Кеңесімен сайланады.

13.4. Бас директормен қалай акционер, олай Қоғамның акционері болып табылмайтын оның қызметкері болу мүмкін. Бас директор тек Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеу құқылы.

13.5. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ Қоғаммен жасасатын жеке еңбек шартымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Бас директордың еңбек келісіміне Қоғам атынан директорлар кеңесінің Төрағасы немесе акционерлердің ортақ жиналысының немесе директорлар кеңесінің өкілетті тұлғасы қол қояды.

13.5. Бас директор Қоғамның бірінші басшысы болып табылады:

13.5.1. Акционерлердің ортақ жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауын ұйымдастырады;

13.5.2. Қоғам атынан үшінші тұлғалардың қатынасында сенімхатсыз әрекет етеді;

13.5.3. оның үшінші тұлғалармен қатынасында қоғамға өкілдік ету құқығын, соның ішінде қайта сенімді беру құқығымен, сенімхатты береді;

13.5.4. қоғамға қызметкерлерді қабылдау, аудару мен жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға сыйақы беру шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады; қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының және жалақыға жеке үстеменің мөлшерін орнатады, атқырушы органның және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;

13.5.5. осы Жарғымен, акционерлердің ортақ жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерімен анықтайтын басқа функцияларды жүзеге асырады».

21. Жарғының 14.1. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«Қоғам өзінің акционерлер мен инвесторларға қоғамның корпоративті оқиғалар туралы ақпаратты мағлұматтауға міндетті».

22. Жарғының 14.2. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«Қоғамның корпоративті оқиғалар туралы келесі ақпарат болып танылады:».

23. Жарғының 14.2. тармағының 14.2.1. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14.2.1) акционерлердің ортақ жиналысымен және директорлар кеңесімен сұрақтар тізбесі бойынша қабылданған шешімдер, ол туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлау қажет»

24. Жарғының 14.2. тармағының 14.2.12 тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14.2.12) қоғам жарғысына, сондай-ақ қоғамның құнды қағаздарын шығару проспектіне сәйкес қоғам акционерлері мен инвесторлардың мүдделеріне тигізетін басқа оқиғалар».

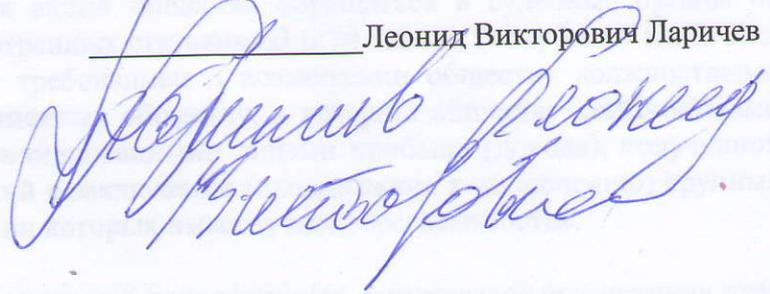
25. Жарғының 14.2. тармағы 14.2.13) тармақшамен келесі редакцияда толықтырылсын:  
«14.2.13) осы қоғамның активтерінен бес және одан да көп пайыз құрайтын сомасына  
қоғамның мүлігін кепілге (кайта кепілге) беру».

26. Жарғының 15-1.2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
«15-1.2. Жарғының 15-1.1 тармағында көрсетілген Қоғаммен мәмілелерді жасасу туралы  
шешімдер Қоғамның жекеше атқырушы органмен қабылданады».

27. Жарғының 15-1.3. тармағы шығарылсын: «Қоғаммен мәмілелерді жасасу туралы  
шешім, дауыстың көпшілігімен, алқалы атқарушы орган мүшелерінің жалпы санына  
екіден үш бөлігінен кем емес мөлшерінде қабылданады».

«ОАЭК» АҚ атынан  
өкілетті тұлғасы

Леонид Викторович Ларичев





**УТВЕРЖДЕН**

**решением единственного акционера  
АО «СВКАЗЭНЕРГО» - АО «ЦАЭК»**

**от 9 сентября 2014 г.**

**(протокол № 2 от 9 сентября 2014 года  
общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»)**

**Перечень изменений и дополнений в Устав  
Акционерного общества «СВКАЗЭНЕРГО»**

1. Пункт 4.1. Устава «Акционер Общества имеет право:» дополнить подпунктом 4.1.10 в следующей редакции:

«4.1.10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества 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».

2. Пункт 4.3. Устава изложить в следующей редакции: «Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1. и 4.2».

3. Исключить пункт 4.6. Устава: «Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций».

4. Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции:

«Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.8. настоящего Устава».

5. Пункт 4.8. Устава дополнить подпунктом 4.8.4. в следующей редакции:

«4.8.4.) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с действующим законодательством».

6. Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Органами Общества являются:

5.1.4. высший орган - общее собрание акционеров;

5.1.5. орган управления - совет директоров;

5.1.6. исполнительный орган – Генеральный директор».

7. По всему тексту Устава заменить словосочетание «Председатель Правления» во всех склонениях на словосочетание «Генеральный директор», употребив его в соответствующих склонениях.

8. Пункт 6.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Первый руководитель

исполнительного органа не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров».

9. Подпункт 6.9.7 пункта 6.9. Устава «К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:  
«6.9.7) 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».

10. Подпункт 6.9.14 пункта 6.9. Устава «К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:  
«6.9.14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом».

11. Подпункт 6.9.19 пункта 6.9. Устава «К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:  
«6.9.19) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества».

12. Пункт 6.9. Устава «К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:» дополнить подпунктами 6.9.20., 6.9.21. в следующей редакции:

«6.9.20) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;  
6.9.21) принятие решения о добровольном делистинге акций общества».

13. Пункт 6.10. Устава изложить в следующей редакции:

«Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.9.1. – 6.9.4. и 6.9.14, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании».

14. Подпункт 10.2.1 пункта 10.2. Устава «К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:

«10.2.1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан».

15. Подпункт 10.2.6 пункта 10.2. Устава «К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:

«10.2.6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске».

16. Подпункт 10.2.11 пункта 10.2. Устава «К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:

«10.2.11) 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».

17. Подпункт 10.2.14 пункта 10.2. Устава «К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:» изложить в следующей редакции:

«10.2.14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц».

18. Исключить из пункта 10.2. Устава подпункт 10.2.17) «выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества».

19. Пункт 11.6. Устава изложить в следующей редакции:  
«Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами».

20. Статью 13 «Исполнительный орган Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества (далее - Генеральный директор).

13.2. Генеральный директор 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. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

13.7. Генеральным директором может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров Общества.

13.5. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым им с Обществом и внутренними документами Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или советом директоров.

13.8. Генеральный директор является первым руководителем Общества:

13.8.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

13.8.2. без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

13.8.3. выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;

13.8.4. 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 работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

13.8.5. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества».

21. Пункт 14.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях общества».

22. Пункт 14.2. Устава изложить в следующей редакции:

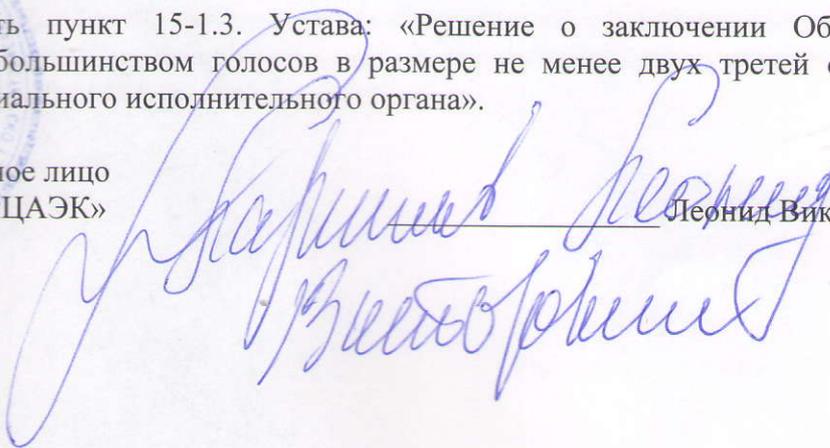
«Информацией о корпоративных событиях общества признается:».

23. Подпункт 14.2.1 пункта 14.2. Устава изложить в следующей редакции:

«14.2.1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов»

24. Подпункт 14.2.12 пункта 14.2 Устава изложить в следующей редакции:  
«14.2.12) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества».
25. Пункт 14.2 Устава дополнить подпунктом 14.2.13) в следующей редакции:  
«14.2.13) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества».
26. Пункт 15-1.2 Устава изложить в следующей редакции:  
«15-1.2. Решения о заключении Обществом сделок, указанных в пункте 15-1.1 Устава принимается единоличным исполнительным органом Общества».
27. Исключить пункт 15-1.3. Устава: «Решение о заключении Обществом сделок принимается большинством голосов в размере не менее двух третей от общего числа членов коллегиального исполнительного органа».

Уполномоченное лицо  
от имени АО «ЦАЭК»

  
Леонид Викторович Ларичев

“18” сентября 2014 года. Я, Аbugалиева Сандугаш Алпысовна, нотариус, лицензия № 11001425, выдана Комитетом регистрационной службы и оказанию правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 23.08.2011г., свидетельствую подлинность подписи гр. Ларичева Леонида Викторовича, уполномоченное лицо АО «ЦАЭК», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена полномочия его, дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1802

Сумма, оплаченная частному нотариусу – 1852 тенге.

Нотариус

  
С.А. Аbugалиева





8 бетте болып тігілген және немірілген  
прошито и пронумеровано на 8 стр.

