



**«Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы»  
акционерлік қоғамының  
Жарғысына енгізілген өзгерістер тізімі**

1. Жарғының «Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері» 4 бабы 4.1. тармағы 4.1.4. тармақшасы келесі редакцияда оқылсын:  
«4.1.4. орталық депозитариден немесе номиналды ұстаушысынан құнды қағаздарға оның меншік құқығын дәлелдейтін көшірмелерін алсын».
2. Жарғының «Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері» 4 бабы 4.8. тармағы 4.8.2. тармақшасы келесі редакцияда оқылсын:  
«4.8.2. орталық депозитарий және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акциялар ұстаушыларының тізім жүйеін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы ақпаратты он жұмыс күнінде хабардар ету».
3. Жарғының «Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері» бабының 4.9. тармағы келесі редакцияда оқылсын:  
«4.9. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) акциялардың номиналды ұстаушысы осы баптың 4.8.2. тармағымен орнатылған талаптарын Акционердің орындаудан болған салдары үшін жауапкершілік атқармайды.
4. «Акционер, оның құзыretі мен оның шешім қабылдау тәртібі» 6 бабы келесі мазмұндағы тармақшаларымен толықтырылсын:  
«6.3.17. қоғамның қарапайым акцияларына конверттегетін құнды қағаздар турага шешімді қабылдау»;  
«6.3.18. бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешімді қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібі»;  
«6.3.19 қоғам акционерлердің жалпы жиналышын шақырту туралы хабарландыру түрін анықтау»;  
«6.3.20. қоғам ірі мәміле (мәмілелер) жасау шешімін қабылдау, осы мәміле нәтижесінде қоғам мүлікті алады немесе адалайты (сатып алу немесе адалауға мүмкін), оның құны мәміле туралы шешімді қабылдау кезіне акционерлік қоғамының баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да жоғары пайызын күрайды, ол мәміле нәтижесінде активтердің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да жоғары пайызы сатып алынады немесе адаланады (сатып алу немесе адалауға мүмкін).
5. «Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның құзыretі» 7 бабының 7.2. тармағы 7.2.1. тармақшасы алынып тасталсын.
6. «Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның құзыretі» 7 бабы 7.2. тармағы 7.2.17. тармақшасы келесі редакцияда оқылсын:  
«7.2.17. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабы 1 тармағы 17-1) тармақшасы және 73 бабы 3-1 тармағына сәйкес қоғам акционерлерінің

жалпы жиналышымен шешім қабылданатын ірі мәміле жасаудан басқа, қоғамның мүддесі бар ірі мәмілелер мен келісімдер жасасу туралы шешім қабылдау.

7. «Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның құзыretі» 7 бабы 7.2. тармағы 7.2.19. тармақшасымен толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:  
«7.2.19. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналышын шақырту туралы шешім қабылдау».

8. «Директорлар кеңесінің құрамы» 8 бабы 8.8. тармағы келесі редакцияда оқылсын:  
«8.8. Акционер Директорлар кеңесі мүшелерінің барлық немесе бөлек мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша оның мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатылуы директорлар кеңесінің жазбаша хабарландыруы негізінде жасалады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттілігі директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтten тоқтатылады, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінде, бұрын тоқтату кезі көрсетілмесе».

9. «Қоғам акционерлеріне қызметі туралы ақпарат беру тәртібі» 11 бабы келесі редакцияда оқылсын:

«11 «Қоғам акционерлеріне қызметі туралы ақпарат беру тәртібі» келесі редакцияда оқылсын:

«11.1. Қоғам Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» заңымен және өкілетті органының нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртібімен қаржы есептілігі депозитаридің интернет-қорында және қор биржасының интернет қорында қызметтің мәнін ашуға міндетті».

11.2. Эмиссиялық құнды қағаздарының ұндеуі кезінде Қоғам ашатын ақпарат:

- 1) Қоғамның корпоративтік оқиғалары;
- 2) жылдың қорытындысы бойынша Қоғам атқарушы органды мүшелеріне берген сыйакы мөлшері;
- 3) Қоғамның аффилирленген тұлғалары;
- 4) Қоғамның он және одан да астам пайыз дауыс беруші акцияларына ие болған акционерлер құрамы;
- 5) Қоғамның он және одан да астам пайыз дауыс беруші акцияларына (үлес, пай) ие болған ұйымдардың тізімі, әр осындай ұйымының;
- 6) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі мен Қоғамның аудиторлық есептері;
- 7) Қоғамның эмиссиялық құнды қағаздарын шығару проспекті, оған енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтыруларын есепке алып;
- 8) акциялар орналастырудың қорытындысы туралы есебі.

11.3. Қоғамның корпоративтік оқиғалары, ол:

- 1) акционерлер жиналышымен немесе жалғыз акционері қабылдаған шешімдер;
- 2) қоғамның басқарушы органдын (қадағалаушы кеңес), атқарушы органдын (атқарушы органды міндеттерін жалғыз өзі жасайтын тулға) таңдау, және де қоғамның басқарушы органды (қадағалаушы кеңес), атқарушы органды (атқарушы органды міндеттерін жалғыз өзі жасайтын тулға) құрамына енгізілген өзгерістер;
- 3) Қоғамның он және одан да астам пайыз дауыс беруші акцияларына ие болған акционерлер құрамындағы өзгерістер;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған келесі шешімдерінде:
  - акционерлердің жылдық және кезектен тыс жиналышын шақырту;
  - акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар шегінде орналастыру (өткізу) саны, әдісі мен орналастыру (өткізу) бағасы туралы;

- Қоғам сатып алатын акциялар орналастырылған акциялардың жалпы санынан бір пайыздан асса, және оны сатып алу бағасы бойынша Қоғам сатып алған орналастырылған акциялар туралы;
  - облигациялар шығару және өндірілетін құнды қағаздардың шығарылымы туралы;
  - келесі талаптарға бірге жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу: осындағы мәміле жасауға акционерлік қоғамының мүддесі бар және акционерлік қоғамының өкілетті органы осындау мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезіне акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен он және одан да астам пайызын құрайтын мүлікті сатып алуымен немесе адалауымен байланысты;
- 5) Қоғамның құнды қағаздарын және (немесе) басқа ақшалай міндеттемелерін акционерлік қоғамның қарапайым акцияларына конверттеу;
- 6) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау;
- 7) Қоғамның он және одан да жогары акциялар пайызына (үлес, пай) ие болған әр осындағы үйымдар тізіміндегі өзгерістер;
- 8) келесі талаптарға бірге жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу: осындағы мәміле жасауға Қоғамының мүддесі бар және Қоғамының өкілетті органы осындау мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезіне Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен он және одан да астам пайызын құрайтын мүлікті сатып алуымен немесе адалауымен байланысты;
- 9) Қоғамның күштеп жою немесе тарату туралы сот шешімі, және де оның еншілес және тәуелді үйымдарын күштеп жою немесе тарату туралы;
- 10) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен он және одан да астам пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлігін залогқа беру (қайта залог), және де Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен он және одан да астам пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлігін залогтан (қайта залогтан) қайтарып алу туралы;
- 11) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен он және одан да астам пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлігіне арест салу (мүлік арестінен қайтарып алу);
- 12) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен жиырма бес және одан да астам пайызын құрайтын мәлшерінде Қоғамның зайл алуы, және де негізгі қарызды толығымен өтеу, және осы зайл бойынша есептелген сыйакы туралы;
- 13) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлшерінен он және одан да астам пайызын құрайтын Қоғам мүлігі жойылған төтенше түріндегі оқиғаның болуы туралы;
- 14) корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау туралы;
- 15) бірінші санаттағы рұқсатты алу (тоқтату, уақытша тоқтату) туралы;
- 16) Қоғам қызметтің негізгі түрін өзгертукені туралы;
- 17) Жарғы және эмиссиялық құнды қағаздарды шығару проспектіне сәйкес Қоғам акционерлердің (қатысушылардың) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да оқиғалары туралы».

10. «Акционерлер мен қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну» 12 бабы 12.1 тармағы 12.1.1. және 12.1.2. тармақшалары келесі редакцияда оқылсын:

12.1.1 Жеке тұлғалар туралы: тегі, аты, әкесі (әкесі болса); туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); туған күні; аффилиирлікті тану үшін негізdemесі; аффилиирлік пайда болу кезі; резиденттік.

12.1.2. Заңды тұлғалар туралы: заңдық тұлғаның толық атауы; заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезі мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошталық мекенжайы мен заңды тұлғаның нақты орналасу жері; аффилииrlікті тану үшін негізdemесі; аффилииrlік пайда болу кезі; резиденттік».

«СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қогамы  
атынан Уәкілетті тұлғасы

Бас директор

И.В. Татаров

*И.В. Татаров  
Республика Казахстан  
г. Нур-Султан  
Астана  
Будапешт 2*

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны

3. Орнат жүргізу үшін тауарлар мен обанындық акционерлер Ойдалану мен қардуаны



## «УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера АО  
«Северо-Казахстанская РЭК»  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  
(протокол № 04 от 04 2019г.)

### Перечень изменений в Устав

#### Акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

1. Подpunkt 4.1.4. пункта 4.1. статьи «Права и обязанности акционеров Общества» изложить в следующей редакции:  
«4.1.4. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги».
2. Подpunkt 4.8.2. пункта 4.8. статьи 4 «Права и обязанности акционеров Общества» изложить в следующей редакции:  
«4.8.2. в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменениях сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества».
3. Пункт 4.9. статьи «Права и обязанности акционеров Общества» изложить в следующей редакции:  
«4.9. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.8.2. настоящей статьи».
4. Статью 6 «Акционер, его компетенция и порядок принятия им решений» дополнить подпунктами следующего содержания:  
«6.3.17. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;»;  
«6.3.18. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;  
«6.3.19 определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;»;  
«6.3.20. принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».
5. Исключить подpunkt 7.2.15. пункта 7.2. статьи 7 «Совет директоров Общества и его компетенция».
6. Подpunkt 7.2.17. пункта 7.2. статьи 7 «Совет директоров Общества и его компетенция» изложить в следующей редакции:  
«7.2.17. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии

с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7. Дополнить пункт 7.2. статьи 7 «Совет директоров Общества и его компетенция» подпунктом 7.2.19. в следующей редакции:

«7.2.19. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров».

8. Пункт 8.8. статьи 8 «Состав совета директоров» изложить в следующей редакции:

«8.8. Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров»

9. Статью 11 «Порядок предоставления акционерам Общества информации его деятельности» изложить в следующей редакции:

«11 «Порядок предоставления акционерам Общества информации его деятельности» изложить в следующей редакции.

11.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

11.2. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие:

- 1) информации о корпоративных событиях Общества;
- 2) информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
- 3) сведений об аффилированных лицах Общества;
- 4) состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 5) списка организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов Общества;
- 7) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчета об итогах размещения акций.

11.3. Под информацией о корпоративных событиях Общества понимаются сведения о (об):

- 1) решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером;
- 2) избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Общества, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Общества;
- 3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 4) следующих решениях, принятых советом директоров Общества о:
  - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
  - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене ~~и~~ выкупа;
  - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
  - заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;
- 5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции акционерного общества;
- 6) обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;
- 7) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 8) совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.
- 9) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 10) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 11) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 12) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 13) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов;
- 14) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 15) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 16) изменении Обществом основных видов деятельности;
- 17) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг».

10. Подпункты 12.1.1. и 12.1.2. пункта 12.1 статьи 12 «Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах» изложить в следующей редакции:

12.1.1 О физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН); дата рождения; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности; резидентство.

12.1.2. О юридических лицах: полное наименование юридического лица; дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности; резидентство».

Уполномоченное лицо от имени  
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

Генеральный директор

И.В. Татаров

*Игорь Татаров*  
*Ригадаска 2*

Шестнадцатое мая две тысячи девятнадцатого года. Я, Шешеня Светлана Владимировна, нотариус Северо-Казахстанского нотариального округа города Петропавловска, лицензия №0001356, выдана 19.03.2003 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «СевКазЭнерго» - Татарова Игоря Витальевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «СевКазЭнерго» проверены. Подлинность подписи свидетельствована с вызовом по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, в помещении Акционерного общества «СевКазЭнерго», в 10 ч. 05 мин. Отпечатано на компьютере марки LG, принтер hp laserjet 1012.

Зарегистрировано в реестре за № 1152

Взыскано: 2778 тенге.

Нотариус



*Л. В. Шешеня*

Прошто и пронумеровано  
на восьми листах

