

«Утвержден»

решением единственного участника  
ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск»  
от 18 июня 2009 г.

Статья 1. Общественное

Настоящий Устав Акционерного

Распределительная Электросетевая Компания Республики Казахстан

Общество

на государственном языке «СевКазЭнерго Петропавловск»

на русском языке Акционерное общество «СевКазЭнерго Петропавловск»

на английском языке Joint stock company «North Kazakhstan Regional Electric Distribution Company»

Самостоятельно именуемое Общество

на казахском языке «СевКазЭнерго Петропавловск» АҚ

на русском языке АО «СевКазЭнерго Петропавловск»

на английском языке North Kazakhstan Regional Electric Distribution Company

Статья 2. Общественное

Общество является юридическим лицом, которое имеет самостоятельную имущественную ответственность и может на законных основаниях приобретать и осуществлять гражданские и другие права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права и обязанности юридическим лицом с момента государственной регистрации в органе государственной регистрации.

Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на казахском и русском языках и имеет регистрацию, необходимую для осуществления его деятельности, может иметь свой торговый знак и эмблему, образцы которых утверждаются исключительно органом Общества и регистрируются в установленном порядке.

Общество имеет имущество, включая акции и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и иным законодательством.

Общество в сфере ответственности руководительства Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

В пределах компетенции законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), представляющие интересы Общества, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на территории Республики Казахстан.

Общество имеет право создавать на своем балансе филиалы и представительства на территории Республики Казахстан.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих филиалов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им

**Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения, 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:
  - 1.2.1. на государственном языке «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
  - 1.2.2. на русском языке: Акционерное общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
  - 1.2.3. на английском языке: Joint stock company «North-Kazakhstan Regional Electric Distribution Company»
- 1.3. Сокращенное наименование Общества:
  - 1.3.1. на государственном языке: «Солтүстік-Қазақстан ЭТК» АҚ;
  - 1.3.2. на русском языке: АО «Северо-Казахстанская РЭК»;
  - 1.3.3. на английском языке: JSC «North-Kazakhstan REDC».
- 1.4. Место нахождения Исполнительного органа Общества: 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. К. Либкнехта, 144.
- 1.5. Срок деятельности общества не ограничен.

**Статья 2. Юридический статус Общества**

- 2.1. 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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации в органе юстиции.
- 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска акций.
- 2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им

акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

### **Статья 3. Основные виды деятельности Общества**

- 3.1. Основными видами деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также для развития производства.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - 3.2.1. передача и распределение электрической энергии;
  - 3.2.2. выполнение работ по перспективному развитию, модернизации, всех видов ремонтов объектов энергосетевого комплекса, находящегося в уставном капитале и на балансе Общества;
  - 3.2.3. обеспечение транзитной передачи электроэнергии;
  - 3.2.4. эксплуатация и ремонт энергетического оборудования, средств связи, приборов учета, зданий, сооружений и автотранспорта;
  - 3.2.5. выполнение диспетчерских работ по передаче и отпуску электроэнергии потребителям;
  - 3.2.6. участие в формировании конкурентной среды в энергетическом комплексе области для повышения эффективности его функционирования, минимализации цен (тарифов) и согласований интересов участников оптового энергорынка и потребителей электрической энергии;
  - 3.2.7. выполнение работ и услуг по испытанию и измерениям энергоустановок потребителей и защитных средств;
  - 3.2.8. монтаж электроустановок по договорам с хозяйствующими субъектами всех форм собственности;
  - 3.2.9. осуществление природоохранных мероприятий, направленных на снижение вредных воздействий на природную среду от деятельности Общества;
  - 3.2.10. выполнение работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- 3.3. Общество может осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Деятельностью, на занятие которой необходимо получение соответствующей лицензии, разрешения, сертификата Общество вправе заниматься с момента получения таковых и до момента их изъятия, истечения срока действия или признания недействительными в установленном законом порядке.

### **Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества.**

- 4.1. **Акционер Общества имеет право:**
  - 4.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
  - 4.1.2. получать дивиденды;
  - 4.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном акционером или Уставом Общества;
  - 4.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 4.1.5. назначать совет директоров Общества;
  - 4.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 4.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 4.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;

- 4.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 4.2. Крупный акционер Общества также имеет право:**
- 4.2.1. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет, а так же имеет иные права предусмотренные действующим законодательством.
- 4.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящей статьи.
- 4.4. Простая акция предоставляет акционеру право голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода.
- 4.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляется по итогам квартала или полугодия, или по итогам года согласно решения акционера. В решении акционера о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивидендов на одну простую акцию.
- 4.6. 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.
- 4.7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»
- 4.8. Акционер Общества обязан:**
- 4.8.1. оплатить акции;
- 4.8.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4.8.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4.8.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.9. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.8.2. настоящей статьи.

### **Статья 5. Органы управления Общества.**

- 5.1. Органами Общества являются:
- 5.1.1. высший орган – единственный акционер;
- 5.1.2. орган управления - совет директоров;
- 5.1.3. исполнительный орган – президент Общества;
- 5.2. Общество может создавать так же иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 6. Акционер, его компетенция и порядок принятия им решений.**

- 6.1. Акционер принимает решения единолично и его решения подлежат письменному оформлению и подписываются им единолично.
- 6.2. Акционер утверждает годовую финансовую отчетность Общества, определяет порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривает вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц

- и итогах их рассмотрения. Председатель совета директоров информирует акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его компетенции.
- 6.3. К исключительной компетенции акционера относятся следующие вопросы:**
- 6.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 6.3.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
  - 6.3.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 6.3.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
  - 6.3.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
  - 6.3.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
  - 6.3.7. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
  - 6.3.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 6.3.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 6.3.10. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 6.3.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
  - 6.3.12. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  - 6.3.13. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредителем) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;
  - 6.3.14. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
  - 6.3.15. введение и аннулирование "золотой акции";
  - 6.3.16. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции акционера Общества.
- 6.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.5. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

#### **Статья 7. Совет директоров Общества и его компетенция.**

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

- 22
- 7.2 К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:**
- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
  - 7.2.2. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 7.2.3. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 7.2.4. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
  - 7.2.5. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
  - 7.2.6. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 7.2.7. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
  - 7.2.8. 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;
  - 7.2.9. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 7.2.10. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 7.2.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
  - 7.2.12. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
  - 7.2.13. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 7.2.14. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции акционера (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
  - 7.2.15. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 7.2.16. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
  - 7.2.17. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 7.2.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - 7.2.19. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции акционера.
- 7.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 7.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

7.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям акционера.

#### Статья 8. Состав совета директоров.

- 8.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 8.2. Члены совета директоров избираются из числа:
  - 8.2.1. акционеров - физических лиц;
  - 8.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
  - 8.2.3. других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
- 8.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 8.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- 8.5. Президент Общества может быть избран в совет директоров, но не может быть избран на должность Председателя совета директоров.
- 8.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 8.7. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается акционером. Совет директоров действует до момента принятия решения акционером о создании нового совета директоров.
- 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.
- 8.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется акционером, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 8.10. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.11. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 8.12. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 8.13. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам: стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальным вопросам, иным вопросам, предусмотренным внутренним

27

документом Общества. Порядок формирования работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

### Статья 9. Порядок проведения заседания совета директоров.

- 9.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента Общества либо по требованию:
- 9.1.1. любого члена совета директоров;
  - 9.1.2. службы внутреннего аудита Общества;
  - 9.1.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 9.1.4. крупного акционера.
- 9.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется Председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
- 9.3. В случае отказа Председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или президентом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 9.4. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам и владельцу «золотой акции» не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления о проведении заседания совета директоров могут быть направлены за один день до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» уведомление передается нарочным под роспись в получении.
- 9.5. Член совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 9.6. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан пригласить акционера для назначения новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о приглашении акционера для избрания им новых членов совета директоров.
- 9.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.
- 9.8. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 9.9. Заседания Совета директоров проводятся в очном порядке. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом,



который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 9.9.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 9.9.2. дату, время и место проведения заседания;
  - 9.9.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - 9.9.4. повестку дня заседания;
  - 9.9.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - 9.9.6. принятые решения;
  - 9.9.7. иные сведения по решению совета директоров.
- 9.10. Протоколы заседаний совета директоров хранятся в архиве Общества. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

**Статья 10. Исполнительный орган Общества.**

- 10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом** Общества (далее – Президент).
- 10.2. Президент 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. Президент обязан исполнять решения акционера и Совета директоров Общества.
- 10.3. Президент назначается Советом директоров Общества.
- 10.4. Президент выполняет следующие функции:
  - 10.4.1. организует выполнение решений акционера и совета директоров;
  - 10.4.2. без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
  - 10.4.3. выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
  - 10.4.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных настоящим 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;
  - 10.4.5. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решением акционера и совета директоров Общества.

**Статья 11. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.**

- 11.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 11.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
  - 11.2.1. решения, принятые акционером и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
  - 11.2.2. 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;
  - 11.2.3. совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

- 11.2.4. получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 11.2.5. получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 11.2.6. участие общества в учреждении юридического лица;
- 11.2.7. арест имущества общества;
- 11.2.8. 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;
- 11.2.9. привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11.2.10. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11.2.11. решения о принудительной реорганизации общества;
- 11.2.12. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом.
- 11.3. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем публикации информации в периодическом печатном издании, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, которым определена «Юридическая газета», либо путем направления персональных уведомлений в установленном каждому акционеру в порядке, установленном Законом.

#### **Статья 12. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах.**

- 12.1. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
- 12.1.1. О физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица; дата рождения; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.
- 12.1.2. О юридических лицах: полное наименование юридического лица; дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.
- 12.2. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

#### **Статья 13. Прекращение деятельности Общества.**

- 13.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск акций Общества подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- 13.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается акционером, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 13.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 13.5. Решением суда или акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 13.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 13.7. При добровольной ликвидации Общества в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением акционера.
- 13.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 13.9. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 13.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований Закона.
- 13.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц.

**Статья 14. Заключительные положения**

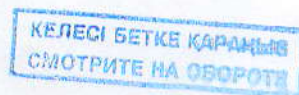
- 14.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 14.2. В случае изменения законодательства, регулиующую деятельность Общества и в случае противоречия положений настоящего Устава указанным правовым актам, Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
- 14.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

От имени акционера -Акционерного общества «СевКазЭнерго»:

Уполномоченное лицо

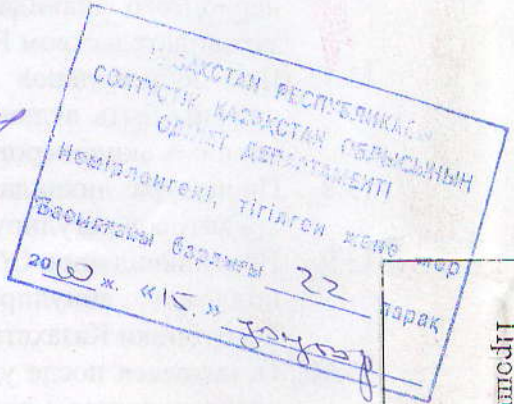
*И.В. Татаров*  
 Татаров Игорь Владимирович

И.В. Татаров



Десятого сентября две тысячи девятого года, Я, Шешеня Светлана Владимировна, нотариус города Петропавловска Северо-Казахстанского нотариального округа, лицензия №0001356, выдана 19.03.2003 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица, Татарова Игоря Витальевича, действующего на основании протокола общего собрания участников ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск" от 19.06.2009 года, от имени Акционерного общества "СевКазЭнерго", которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица, полномочия представителя проверены. Подлинность подписи свидетельствована с вызовом по адресу: г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 в 17 часов 10 минут. Отпечатано на компьютере марки LG, принтер марки hp Laserjet 1010

Зарегистрировано в реестре за № 8407



Принято и пронумеровано 22 листа







