



Утвержден
решением внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного
общества «Павлодарэнергосервис»
протокол № 01/9-01/ОСА от 12.01.2009 г.

УСТАВ Акционерного общества «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Павлодарская 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. Общество утверждает свой Устав в новой редакции, в связи с изменением наименования и с приведением его в соответствие с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415-ІІ с изменениями и дополнениями (далее - Закон).
- 1.3. Полное наименование Общества:
 - 1.3.1. на государственном языке: «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - 1.3.2. на русском языке: Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».
 - 1.3.3. на английском языке: Joint stock company «Pavlodar Regional Electric Distribution Company».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества:
 - 1.4.1. на государственном языке: «ПЭТК» АҚ-ы;
 - 1.4.2. на русском языке: АО «ПРЭК»;
 - 1.4.3. на английском языке: JSC «PREDC».
- 1.5. Место нахождения Исполнительного органа Общества: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
- 1.6. 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. диспетчеризация рынка электрической энергии;
 - 3.2.3. централизованное технологическое (оперативно-диспетчерское) управление передачей электрической энергии;
 - 3.2.4. планирование и поддержание надежности системы электроснабжения;
 - 3.2.5. разработка, внедрение и сопровождение АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) и АСУ (автоматизированная система управления);
 - 3.2.6. ремонт и реконструкция электрических сетей;
 - 3.2.7. разработка, внедрение, техническое обслуживание релейной защиты, противоаварийной и режимной электроавтоматики;
 - 3.2.8. проектирование, монтаж, наладка, испытание электрооборудования;
 - 3.2.9. ремонт и наладка электротехнического оборудования;
 - 3.2.10. внешнеэкономическая деятельность.
- 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 Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 4.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 4.1.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в 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 созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 4.2.2. предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- 4.2.3. требовать созыва заседания совета директоров;
- 4.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 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 на участие в общем собрании акционеров с правом 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 осуществляться по итогам квартала или по полугодия, или по итогам года согласно решения Общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров 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 пунктом 4.9. настоящего Устава.
- 4.8. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:**
- 4.8.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 4.8.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4.8.3. Дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.9. Акционер Общества обязан:**
- 4.9.1. оплатить акции;

- 4.9.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4.9.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4.9.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.10. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.9.2. настоящей статьи.

Статья 5. Органы управления Общества.

- 5.1. Органами Общества являются:
 - 5.1.1. высший орган - общее собрание акционеров;
 - 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. Общее собрание акционеров, его компетенция и порядок принятия им решений.

- 6.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 6.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев, в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 6.4. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного Общего собрания акционеров, предоставление информации о его проведении, и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона.
- 6.5. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Президент Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров.
- 6.6. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утверждаемыми непосредственно решением общего собрания акционеров, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
- 6.7. При голосовании по вопросу об избрании председателя, секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.

- 6.8. Вопросы, указанные в пунктах 6.9.1. – 6.9.3. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.
- 6.9. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**
- 6.9.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 6.9.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
 - 6.9.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 6.9.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 6.9.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
 - 6.9.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
 - 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 членам совета директоров;
 - 6.9.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 6.9.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 6.9.10. 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;
 - 6.9.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
 - 6.9.12. 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;
 - 6.9.13. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 6.9.14. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;
 - 6.9.15. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 6.9.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
 - 6.9.17. введение и аннулирование "золотой акции";
 - 6.9.18. принятие решений о добровольном делистинге акций общества;
 - 6.9.19. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
 - 6.9.20. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.9.1. – 6.9.4. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.10. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

- 6.11. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.12. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. Порядок созыва общего собрания акционеров.

- 7.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров, крупного акционера.
- 7.3. Другие вопросы, относительно порядка созыва общего собрания акционеров Общества и порядок подсчета голосов регламентируется Законом.

Статья 8. Порядок проведения общего собрания акционеров.

- 8.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 8.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
- 8.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.4. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых на нем вопросов.
- 8.5. Если иное не установлено настоящим Уставом или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением самого общего собрания акционеров.
- 8.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 8.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 8.8. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

- 8.9. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 8.10. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок принятие решений общим собранием.

- 9.1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 9.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
- 9.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
- 9.4. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
 - 9.4.1. Председателем и секретарем собрания;
 - 9.4.2. членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции;
 - 9.4.3. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

Статья 10. Совет директоров Общества и его компетенция.

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. **К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:**
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 10.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 10.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 10.2.4. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
 - 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
 - 10.2.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 10.2.9. 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;
- 10.2.10. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 10.2.12. 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;
 - 10.2.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
 - 10.2.14. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 10.2.15. 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;
 - 10.2.16. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 10.2.17. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
 - 10.2.18. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 10.2.19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 10.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 10.4. 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 Общего собрания акционеров.

Статья 11. Состав совета директоров.

- 11.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.2. Члены совета директоров избираются из числа:
 - 11.2.1. акционеров - физических лиц;
 - 11.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 11.2.3. других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
- 11.3. 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.

- 11.4. 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.
- 11.5. Президент Общества может быть избран в совет директоров, но не может быть избран на должность Председателя совета директоров.
- 11.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 11.8. Общее собрание акционеров 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.
- 11.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 11.10. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.11. 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.
- 11.12. 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.
- 11.13. 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 документом Общества. Порядок формирования работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

Статья 12. Порядок проведения заседания совета директоров.

- 12.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или руководителя исполнительного органа Общества либо по требованию:
 - 12.1.1. любого члена совета директоров;
 - 12.1.2. службы внутреннего аудита Общества;
 - 12.1.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 12.1.4. крупного акционера.
- 12.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется Председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

- 12.3. В случае отказа Председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к руководителю исполнительного органа Общества, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или руководителем исполнительного органа Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.4. 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.
- 12.5. Член совета директоров обязан заранее уведомить руководителя исполнительного органа о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 12.6. 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 созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 12.7. 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.
- 12.8. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 12.9. 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:
 - 12.9.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 12.9.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 12.9.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 12.9.4. повестку дня заседания;
 - 12.9.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 12.9.6. принятые решения;
 - 12.9.7. иные сведения по решению совета директоров.
- 12.10. 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 13. Исполнительный орган Общества.

- 13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом** Общества (далее – руководитель исполнительного органа).
- 13.2. Руководитель исполнительного органа 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. Руководитель исполнительного органа обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.3. Руководителем исполнительного органа может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Руководитель исполнительного органа Общества вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров Общества.
- 13.4. Функции, права и обязанности Руководителя исполнительного органа определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Руководителем исполнительного органа подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или советом директоров.
- 13.5. Руководитель исполнительного органа Общества:
 - 13.5.1 организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 - 13.5.2 без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
 - 13.5.3 выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 13.5.4 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;
 - 13.5.5 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
 - 13.5.6 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями;
 - 13.5.7 осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Статья 14. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.

- 14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
 - 14.2.1. решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 14.2.2. 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;
- 14.2.3. совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 14.2.4. получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять, и более процентов от размера собственного капитала общества;
 - 14.2.5. получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 14.2.6. участие общества в учреждении юридического лица;
 - 14.2.7. арест имущества общества;
 - 14.2.8. 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;
 - 14.2.9. привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 14.2.10. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 14.2.11. решения о принудительной реорганизации общества;
 - 14.2.12. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом.
- 14.3. 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 15. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах.

- 15.1. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 15.1.1. 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.
 - 15.1.2. 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.
- 15.2. 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 16. Прекращение деятельности Общества.

- 16.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 16.2. 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

Двадцать пятое февраля две тысячи девятого года, я Стоцкая Оксана Александровна, частный нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензия № 0000343 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 03 апреля 1999 года, свидетельствую подлинность подписи представителя АО «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Глотова Владимира Ивановича, 05.11.1943 г. р., уроженца Павлодарской области, прож. в г. Павлодаре, ул. Кутузова, 8/3 кв. 25, действующего на основании протокола № 01/9-01 ОСА внеочередного общего собрания акционеров АО «Павлодарэнергосервис» от 12.01.2009г., которая совершена в моем присутствии, личность подписавшего документ установлена, полномочия представителя и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 683
Сумма, оплаченная нотариусу: 127 тенге/500т..



Нотариус

Оксана Александровна Стоцкая

Глотова Владимир Иванович



Всего пронумеровано прошито
и скреплено печатью
нотариус: *Оксана Александровна Стоцкая*

Немірленгені тігілген және мер
Баспағаны барлығын *Оксана Александровна Стоцкая* парак