Утверждено
Решением Единственного акционера
АО «Шығыс Жылу»
от «23» 10 2024 г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

О Единственном акционере акционерного общества «Шығыс Жылу» и взаимодействии с ним

ПП 18-02

(к разделу 18 «Корпоративное управление»)

Рег. № __________
Инв. № 09-34/00019
Уч. копия. № _____

АО «Шығыс Жылу»
г. Усть-Каменогорск

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Шығыс Жылу»

2. РАЗРАБОТАЛ начальник юридического отдела ____________Ә. Қамзина «16» 10 2024 г.

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением от «23» 10 2024г.
№ 8

4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН Положения «О Единственном акционере акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» и взаимодействии с ним, утвержденное 27.01.2023г.

5. СРОК СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА – 2027 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА – 3 года

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ________________

7. РЕДАКЦИЯ № 2 от «23» 10 2024 г.

Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения руководства Предприятия запрещается.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Единственном акционере акционерного общества «Шығыс Жылу» (далее – Общество) и взаимодействии с ним (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс), внутренними документами Общества и определяет статус и компетенцию Единственного акционера.

1.2. Высшим органом Общества является Единственный акционер.

1.3. Учитывая, что все 100 % простых голосующих акций акционерного общества «Шығыс Жылу» принадлежат Единственному акционеру Общества, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично либо с согласованием с учредителем Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Уставом Общества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы на соответствующую дату актуальности:

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Устав Общества.

Кодекс корпоративного управления Общества.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

Государственный орган – Единственный акционер Общества.

Дивиденды - доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом.

Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке.

Исполнительный орган – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества (генеральный директор), осуществляющий текущее руководство деятельности Общества в объеме полномочий, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом.

Единственный акционер – 100 % акций Общества принадлежат акимату Восточно-Казахстанской области. Постановлением акимата Восточно-Казахстанской области от 22.05.2023 года № 106 Государственное учреждение «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» уполномочено выступать учредителем Общества. Постановлением акимата Восточно-Казахстанской области от 18.03.2024 года № 74, правом владения и пользования 100% пакетом акций акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети»

наделено Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», которое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» определено уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении Общества. Постановлением акимата Восточно-Казахстанский области № 197 от 07.08.2024 года и решением Единственного акционера № 5 от 14.08.2024 года акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети» переименован в акционерное общество «Шығыс Жылу».

Совет директоров – орган управления в Обществе, который образуется путем избрания его членов Единственным акционером Общества, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества.

4. Методы взаимодействия

4.1. Взаимодействие Общества с Единственным акционером основывается на совокупности этических принципов и норм делового поведения.

4.2. Государственный орган как акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, Уставом Общества и представительства в Совете директоров Общества.

4.3. Государственный орган разграничивает свои полномочия в качестве акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов.

4.4. Государственный орган, осуществляющий функции акционера, предоставляет полную операционную самостоятельность в деятельности совета директоров Общества с целью обеспечения независимого и объективного выполнения ими своих функций стратегического руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа. Исполнительный орган Общества и руководитель исполнительного органа полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении действий в пределах своей компетенции. Общество ежеквартально информирует Совет директоров и Единственного акционера о случаях вмешательства со стороны государственных органов в оперативную (текущую) деятельность Общества и организаций, не предусмотренных законами Республики Казахстан. Совет директоров в случае необходимости, вносит Единственному акционеру предложения по предотвращению таких случаев.

4.5. Права, обязанности и компетенции Единственного акционера, Совета директоров и исполнительного органа (Генерального директора) определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Уставу Общества и закрепляются в них.

4.6. Система корпоративного управления Общества представляет собой совокупность принципов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества, а также систему взаимоотношений между

исполнительным органом (Генеральным директором), Советом директоров, Единственным акционером и заинтересованными сторонами.

4.7. Позиция Единственного акционера по отдельным вопросам может доводиться до Общества через представителей государственных органов в Совете директоров Общества.

4.8. Единственный акционер может проводить заседания с Советом директоров и исполнительным органом (Генеральный директор) для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с председателем Совета директоров для обсуждения вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции.

4.9. В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Единственный акционер Общества должен утвердить годовую финансовую отчетность Общества, определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества, рассмотреть информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц по итогу года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период

4.10. Единственный акционер имеет право рассмотреть и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его компетенции. Решение о вынесении вопросов, которые должны быть рассмотрены на ежегодном общем собрании акционеров может приниматься Единственным акционером, Советом директором и/или исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

4.11. Распределение чистого дохода Общества осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.

5. Компетенция Единственного акционера

5.1. К компетенции Единственного акционера относятся вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

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

5.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Единственным акционером и действует до момента принятия Единственным акционером решения о признании его утратившим силу. Изменения и дополнения

в настоящее Положение могут быть внесены решением Единственного акционера Общества.

6.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. Внесение изменений

Изменения настоящего Положения разрабатывает юридический отдел, согласовывают лица, согласовавшие Положение, утверждает Единственный акционер Общества.

8. Рассылка

Копию настоящего Положения документовед размещает в формате .pdf на корпоративном портале «Битрикс-24», в папке «Архив документов ИСМ»; бренд-менеджер на сайте https://ukteplo.kz/.

Согласовано

Генеральный директор	________	Р. Уразбаев	«17» 10 2024 г.
Уполномоченный по СМК – финансовый директор	________	А. Фатеева	«17» 10 2024 г.
Начальник отдела РИСМ и ДО	________	Е. Орлова	«17» 10 2024 г.
Проверил: нормоконтролер	________	О. Фатеева	«17» 10 2024 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ пп	Номер изменений	Номера листов		Всего листов в документе после внесения изменений	Изменение внес		
		измененных	новых		Фамилия, инициалы	Подпись	Дата

СПИСОК

работников ___________________________, ознакомившихся с документом

Ф.И.О. ознакомившегося	Должность	Подпись / дата	Изменение № ___ ИИ № __________	Изменение № _ ИИ № ________
			Подпись / дата	Подпись / дата

Бекітілген
«Шығыс Жылу» АҚ
Жалғыз акционерінің
«23» 10 2024ж. № 8
Шешімімен

КӘСІПОРЫННЫҢ ЕРЕЖЕСІ

«Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері және онымен өзара іс-қимыл туралы

КЕ 18-02

(«Корпоративтік басқару» 18-ші тарауына)

Тірк. № __________
Түг. № __________
Ес. көшірм. № ____

«Шығыс Жылу» АҚ
Өскемен қ.

Кіріспе

1. ӘЗІРЛЕНГЕН «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамымен

2. ӘЗІРЛЕГЕН заңгер бөлімінің бастығы ____________________ Ә. Камзина «16» 10 2024 ж.

3. БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ «23» 10 2024 ж. № 8 Шешімімен

4. ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ 27.01.2023 ж. бекітілген «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік Қоғамының Жалғыз акционері және онымен өзара іс-қимыл туралы» Ережесінің орнына

5. КЕЛЕСІ ҚАЙТА ҚАРАУ МЕРЗІМІ – 2027 жыл
ҚАЙТА ҚАРАУ КЕЗЕҢДІЛІГІ – 3 жыл

6. ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ___________

7. № 1 **ШЫҒАРЫЛЫМ** «23» 10 2024 ж.

Осы құжатты кәсіпорын басшылығының рұқсатынсыз бөгде ұйымдарға беруге тыйым салынады.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының (бұдан әрі- Қоғам) Жалғыз акционері және онымен өзара іс – қимыл туралы Ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Кодекс), Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және Жалғыз акционердің мәртебесі мен құзыретін айқындайды.

1.2. Қоғамның жоғарғы органы Жалғыз акционер болып табылады.

1.3. Қоғамның жай дауыс беретін акцияларының барлық 100% - ы Қоғамның Жалғыз акционеріне тиесілі екенін ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңмен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері жеке-дара не Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына және Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның құрылтайшысымен келісе отырып қабылдайды.

2. Нормативтік сілтемелер

Осы Ережеде өзектіліктің тиісті күніне келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды:

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы.

Қоғамның Жарғысы.

Қоғамның корпоративтік басқару кодексі.

3. Терминдер, анықтамалар, белгілер және қысқартулар

Мемлекеттік орган - Қоғамның Жалғыз акционері.

Дивидендтер - акционерлік қоғам төлейтін Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша табысы.

Заңнама - белгіленген тәртіппен қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы.

Атқарушы орган - Қоғамның атқарушы органының (бас директор) қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңында және Жарғыда айқындалған өкілеттіктер көлемінде Қоғам қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын тұлға.

Жалғыз акционер - Қоғамның 100% акциясы Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне тиесілі. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 22.05.2023 жылғы № 106 қаулысымен «Шығыс Қазақстан облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қоғамның құрылтайшысы болуға уәкілетті. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 18.03.2024 жылғы № 74 қаулысымен «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамы акцияларының 100% пакетін иелену және пайдалану құқығына,

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға сәйкес тиісті уәкілетті орган айқындаған «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» Қоғамға қатысты салалар мемлекеттік мекемесімен берілді. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 07.08.2024 жылғы № 197 Қаулысымен және Жалғыз акционердің 14.08.2024 жылғы № 5 шешімімен «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамы «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамы болып өзгертілді.

Директорлар кеңесі - оның мүшелерін Қоғамның Жалғыз акционері етіп сайлау арқылы құрылатын, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық пен бақылауға жауапты Қоғамдағы басқару органы.

4. Өзара әрекеттесу әдістері

4.1. Қоғамның Жалғыз акционермен өзара іс-қимылы іскерлік мінез-құлықтың этикалық қағидаттары мен нормаларының жиынтығына негізделеді.

4.2. Мемлекеттік орган акционер ретінде Қоғамды басқаруға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қоғамның Жарғысында және Қоғамның Директорлар кеңесінде өкілдік етуде көзделген акционердің өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана қатысады.

4.3. Мемлекеттік орган Қоғамның акционері ретіндегі өз өкілеттіктерін және мүдделер қақтығысын болғызбау мақсатында мемлекеттік қызметтерді орындауға байланысты өкілеттіктерді шектейді.

4.4. Акционердің қызметтерін жүзеге асыратын мемлекеттік орган. Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметінде олардың стратегиялық басшылық ету және атқарушы органның қызметіне бақылау жасау қызметтерін тәуелсіз және объективті орындауын қамтамасыз ету мақсатында толық операциялық дербестікті ұсынады. Қоғамның атқарушы органы және атқарушы органның басшысы өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдау және іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде толығымен дербес және тәуелсіз болады. Қоғам директорлар кеңесін және Жалғыз акционерді Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген Қоғамның және ұйымдардың жедел (ағымдағы) қызметіне мемлекеттік органдар тарапынан араласу жағдайлары туралы тоқсан сайын хабардар етеді. Директорлар кеңесі қажет болған жағдайда Жалғыз акционерге мұндай жағдайлардың алдын алу жөнінде ұсыныстар енгізеді.

4.5. Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және атқарушы органның (Бас директордың) құқықтары, міндеттері мен құзыреттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғам Жарғысына сәйкес айқындалады және оларда бекітіледі.

4.6. Қоғамның корпоративтік басқару жүйесі Қоғамның қызметін басқару мен бақылауды, сондай-ақ атқарушы орган (Бас директор), Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер және мүдделі тараптар арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесін қамтамасыз ететін қағидаттардың жиынтығы болып табылады.

4.7. Жалғыз акционердің жекелеген мәселелер бойынша ұстанымы Қоғамның Директорлар кеңесінде мемлекеттік органдардың өкілдері арқылы Қоғамға жеткізілуі мүмкін.

4.8. Жалғыз акционер Директорлар кеңесімен және атқарушы органмен (Бас директор) жыл қызметінің қорытындыларын шығару және өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін отырыстар өткізе алады. Жалғыз акционер өз құзыреті шеңберінде Қоғам қызметінің мәселелерін талқылау үшін Директорлар кеңесінің төрағасымен жыл бойы тұрақты кездесулер өткізе алады.

4.9. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ағымында Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекітуге, өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның 1 (бір) жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындауға, жыл қорытындысы бойынша Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты қарауға тиіс. Есепті кезеңде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

4.10. Жалғыз акционер шешім қабылдау оның құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қаралуы тиіс мәселелерді шығару туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері, Директорлар кеңесі және/немесе атқарушы органы (Бас директоры) қабылдай алады.

4.11. Қоғамның таза табысын бөлу дивидендтер нысанында ресімделген және ашық дивидендтік саясат негізінде жүзеге асырылады.

5. Жалғыз акционердің құзыреті

5.1. Жалғыз акционердің құзыретіне Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген мәселелер жатады.

5.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

5.3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

6. Қорытынды ережелер

6.1. Осы Ереже оны жалғыз акционер бекіткен сәттен бастап күшіне енеді және Жалғыз акционер оны күші жойылды деп тану туралы шешім қабылдаған сәтке дейін қолданылады. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен енгізілуі мүмкін.

6.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Жарғыны өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары оларға қайшы келсе, бұл

баптардың күші жойылады және осы Ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және Жарғыны басшылыққа алу қажет.

7. Өзгерістер енгізу

Осы Ереженің өзгерістерін заңгер бөлімі әзірлейді, Ережені келіскен тұлғалармен келісіледі, Қоғамның Жалғыз акционері бекітеді.

8. Тарату

Осы Ереженің көшірмесін құжаттанушы .pdf форматында «Битрикс-24» корпоративтік порталында, «БМЖ құжаттарының мұрағаты» папкасында; бренд-менеджер https://ukteplo.kz/ сайтында орналастырады.

Келісілген

Бас директор	_______	Р. Уразбаев	«17» 10 2024 ж.
Қаржы директоры	_______	А. Фатеева	«17» 10 2024 ж.
БМЖ және ҚҚ дамыту бөлімінің бастығы	_______	Е. Орлова	«17» 10 2024 ж.
Тексерген: нормобақылаушы	_______	О. Фатеева	«17» 10 2024 ж.
Аудармашы	_______	М. Окасова	«17» 10 2024 ж.

ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ

№ р/н	Нөмірі өзгерістер	Парақтар нөмірі		Құжаттағы барлық парақтар өзгерістер енгізілгеннен кейін	Өзгеріс енгізді		
		өзгертілген	жаңа		Тегі, инициалы	Қолы	Күні

Құжатпен танысқан ___________________________ қызметкерлердің ТІЗІМІ

Танысушының Т. А. Ә.	Лауазымы	Қолы / күні	Өзгеріс № ___ ӨХ № __________	Өзгеріс № ___ ӨХ № ________
			Қолы / күні	Қолы / күні