



Утверждено  
Единственным акционером  
АО «Усть-Каменогорские  
тепловые сети»  
Решение от «27» 01 2023 г.  
№ 2

## ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

---

### О Единственном акционере акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» и взаимодействии с ним

ПП 18-02

(к разделу 18 «Корпоративное управление»)


Рег. № \_\_\_\_\_  
Инв. № 09-14/00002  
Уч. копия. № \_\_\_\_\_

	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
	<b>О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ</b>	
ПП 18-02	Дата выпуска: <u>27.01.2023</u>	Лист 2 из 9
Редакция № 1		

### Предисловие

1. **РАЗРАБОТАН** Акционерным обществом «Усть-Каменогорские тепловые сети»
2. **РАЗРАБОТАЛ** начальник юридического отдела О. Лебедева  
«12» 01 2023 г.
3. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Решением от «27» 01 2023 г.  
№ 2
4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
5. **СРОК ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРА** -- 2026 год  
**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА** – 3 года
6. **СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ** \_\_\_\_\_
7. **РЕДАКЦИЯ** № 1 от «27» 01 \_\_\_\_\_ 2023 г.

Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения руководства Предприятия запрещается.

	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
<b>ПП 18-02</b>	<b>О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ</b>	
<b>Редакция № 1</b>	<b>Дата выпуска:</b> <i>27.01.2013</i>	<b>Лист 3 из 9</b>

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Единственном акционере Акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» (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 Общества принадлежат Единственному акционеру Общества, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером АО 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 деятельностью Общества в объеме полномочий, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом.

**Единственный акционер** – 100% акций Общества принадлежат акимату города Усть-Каменогорска. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 26.04.2012 г. № 941 ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска» уполномочено выступать учредителем Общества. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 05.07.2013 г. № 39, правом владения и пользования 100%



	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
<b>ПП 18-02</b>	<b>О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ</b>	
Редакция № 1	Дата выпуска: <i>27.01.2023</i>	Лист 4 из 9

пакетом акций Общества наделено ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», которое в соответствии с Законом «О государственном имуществе» определено уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении Общества.

**Совет директоров** – орган управления 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 осуществляет функции акционера Общества в целях улучшить эффективность, рентабельность, надежность и качество услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, предоставляемых Обществом потребителям, а также обеспечить для Общества финансово устойчивую позицию, которая подразумевает, что себестоимость услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией полностью покрывается доходами, полученными от потребителей Общества.


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.



	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
<b>ПП 18-02</b>	<b>О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ</b>	
Редакция № 1	Дата выпуска: 27.01.2023	Лист 5 из 9

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 акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 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**

	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
<b>ПП 18-02</b>	<b>О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕННОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ</b>	
<b>Редакция № 1</b>	<b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023	<b>Лист 6 из 9</b>

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

#### **8. Рассылка**

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



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ

ПП 18-02

Редакция № 1

Дата выпуска:

27.01.2023

Лист 7 из 9

Согласовано

Генеральный директор

Р. Уразбаев

«12» 01 2023 г.

Уполномоченный по СМК –  
финансовый директор

А. Фатеева

«12» 01 2023 г.

Главный специалист ИСМ

Е. Орлова

«12» 01 2023 г.

Проверил:  
нормоконтролер

С. Ахметова

«12» 01 2023 г.







