



Бекітілген  
«Өскемен жылу жүйелері» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
«24» 01 2023 ж. № 2  
Шешімімен

## КӘСПОРЫННЫҢ ЕРЕЖЕСІ

---


**«Өскемен жылу жүйелері» акционерлік  
қоғамының Жалғыз акционері және  
онымен өзара іс-қимыл туралы**

**КЕ 18-02**


**(«Корпоративтік бақылау» 18-ші тарауына)**


Тірк. № \_\_\_\_\_  
Түг. № 09-14/00002  
Ес. көшірм. № \_\_\_\_\_

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ  
Өскемен қ.

	<b>БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ</b>	
<b>КЕ 18-02</b>	<b>«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ЖӘНЕ ОНЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ</b>	
<b>Шығарылым № 1</b>	<b>Шығарылу күні:</b> <u>27.01.2023</u>	<b>2 бет 9 дан</b>

### **Кіріспе**

- 1. ӘЗІРЛЕНГЕН** «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамымен
- 2. ӘЗІРЛЕГЕН** заңгер бөлімінің басты ғы  О. Лебедева  
«12» 01 2023ж.
- 3. БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ** «27» 01 2023 ж. № 2  
Шешімімен
- 4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ**
- 5. БІРІНШІ ҚАЙТА ҚАРАУ МЕРЗІМІ** – 2026 ЖЫЛ  
ҚАЙТА ҚАРАУ КЕЗЕҢДІЛІГІ – 3 ЖЫЛ
- 6. ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР** \_\_\_\_\_
- 7. ШЫҒАРЫЛЫМ № 1** «27» 01 \_\_\_\_\_ 2023ж.

	<b>БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ</b> <b>«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ</b> <b>ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ЖӘНЕ</b> <b>ОНЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ</b>	
<b>КЕ 18-02</b>		
<b>Шығарылым</b> <b>№ 1</b>	<b>Шығарылу күні:</b> 27.01.2023	<b>3 бет 9 дан</b>

### 1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Өскемен жылу жүйелері» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жалғыз акционері және онымен өзара іс – қимыл туралы Ереже (бұдан әрі – Ереже) «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. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және АҚ Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді АҚ 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


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

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

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

**Директорлар кеңесі** – Қоғамның басқару органы.

**Жалғыз акционер** – Қоғамның 100% акциясы Өскемен қаласының әкімдігіне тиесілі. Өскемен қаласы әкімдігінің 26.04.2012 ж. № 941 қаулысымен «Өскемен қаласының қаржы бөлімі» ММ Қоғамның құрылтайшысы болуға уәкілетті. Өскемен қаласы әкімдігінің 05.07.2013 ж. № 39 қаулысымен Қоғамның 100%

	<b>БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ</b>	
<b>КЕ 18-02</b>	<b>«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ЖӘНЕ ОНЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ</b>	
<b>Шығарылым № 1</b>	Шығарылу күні: <i>27.01.2023</i>	4 бет 9 дан

акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы «Өскемен қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ берілді, оны «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға сәйкес Қоғамға қатысты тиісті саланың уәкілетті органы айқындады.

**Мемлекеттік орган** – Қоғамның Жалғыз акционері.

#### **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 функцияларды орындауға байланысты өкілеттіктерді шектейді.


4.4. Мемлекеттік орган Қоғам тұтынушыларға ұсынатын жылу энергиясын өндіру, табыстау, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтердің тиімділігін, рентабельділігін, сенімділігін және сапасын жақсарту, сондай-ақ Қоғам үшін жылу энергиясын өндіру, табыстау, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтердің өзіндік құны толығымен Қоғам тұтынушыларынан алынған кірістермен жабылатынын білдіретін қаржылық орнықты позицияны қамтамасыз ету мақсатында Қоғам акционерінің функцияларын жүзеге асырады.

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.

	<b>БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ</b> <b>«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ</b> <b>ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ЖӘНЕ</b> <b>ОНЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ</b>	
<b>КЕ 18-02</b>		
<b>Шығарылым № 1</b>	<b>Шығарылу күні:</b> 27.01.2023	<b>5 бет 9 дан</b>

4.9. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде 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, Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары 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.

	<b>БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ</b> <b>«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ</b> <b>ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ЖӘНЕ</b> <b>ОНЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ</b>	
<b>КЕ 18-02</b>		
<b>Шығарылым № 1</b>	<b>Шығарылу күні:</b> <i>27.01.2023</i>	<b>6 бет 9 дан</b>

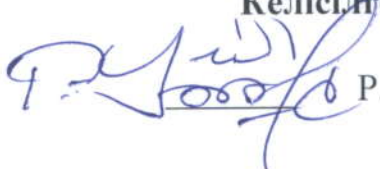
### 8. Тарату

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

	<b>БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ</b> <b>«ОСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ</b> <b>ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ЖӘНЕ</b> <b>ОНЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ</b>	
<b>КЕ 18-02</b>		
<b>Шығарылым</b> <b>№ 1</b>	<b>Шығарылу күні:</b> 27.01.2023	<b>7 бет 9 дан</b>

**Келісілген**

Бас директор



Р. Уразбаев

«12» 01 2023 ж.

Қаржы директоры



А. Фатеева

«12» 01 2023 ж.

БМЖ бас маманы



Е. Орлова

«12» 01 2023 ж.

Тексерген:  
нормобақылаушы



С. Ахметова

«12» 01 2023 ж.

Аудармашы



М. Окасова

«12» 01 2023 ж.





