

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Электрические станции»
17 апреля 2015 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ “ (ЭС)

БИШКЕК 2015

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» (ЭС) (в дальнейшем именуемое «Общество») образовано в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго» путем выделения из его состава имущественных комплексов Каскада Токтогульских ГЭС, предприятия строящихся ГЭС, ТЭЦ г. Бишкек, ТЭЦ г. Ош, Ат-Башинской ГЭС, предприятия материально-технического снабжения и является правопреемником АО «Кыргызэнерго» по правам и обязанностям в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на принципах самокупаемости в условиях рыночной экономики и действует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

1.3. Полное наименование Общества:

- на кыргызском языке: «Электр станциялар» ачык акционердик коому
 - на русском языке: Открытое акционерное общество «Электрические станции»
 - на английском языке: «Electric Power Plants» Joint Stock Company
- Сокращенное наименование Общества:
- на кыргызском языке: «ЭС» ААК
 - на русском языке: ОАО «ЭС»
 - на английском языке: «EPP» JSC

1.4. Юридический адрес Общества: 720070, г. Бишкек, пр. ЖибекЖолу, 326.

Юридический адрес может быть изменен на любой другой на территории Кыргызской Республики простым решением Совета директоров.

1.5. Общество имеет филиалы:

- Каскад Токтогульских ГЭС, находящийся по адресу: 715434, г. Кара-Куль.
- Предприятие строящихся ГЭС - 715430, г. Таш-Кумыр.
- ТЭЦ г. Бишкек – 720577, г. Бишкек, пр. Чуй, 2.
- ТЭЦ г. Ош – 714000, г. Ош, ул. Роззакова, 2.
- Ат-Башинская ГЭС – 722619, Нарын, пгт Достук.
- Камбаратинские ГЭС, 715430, Жалал-Абадская область, г. Кара-Куль.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Общество - это коммерческая организация, созданная в форме открытого акционерного общества. Срок деятельности Общества неограничен.

2.2. Общество владеет, использует, распоряжается и управляет своей собственностью, полученными доходами, продукцией в соответствии со своими целями и задачами.

2.3. С момента государственной регистрации Общество приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество имеет круглую печать со своим фирменным полным наименованием на государственном и русском языках, штампы и бланки со своим наименованием, собственный товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество имеет, но не ограничивается, следующими правами:

2.9. Генеральная дирекция Общества уполномочена использовать и обеспечивать сохранность печатей Общества.

2.9.1. действовать в течение неограниченного срока, если акционерами Общества не будет принято решение о ликвидации или реорганизации Общества в соответствии с условиями настоящего Устава;

2.9.2. на печать, зарегистрированные товарные знаки и фирменное наименование;

2.9.3. выпускать, реализовывать, размещать, приобретать акции и другие ценные бумаги;

2.9.4. выступать истцом и ответчиком в суде, участвовать в административных разбирательствах;

2.9.5. заключать контракты и другие юридические соглашения;

2.9.6. приобретать, использовать, являться владельцем и распорядителем, сдавать и брать в аренду, продавать и любым другим способом владеть недвижимым и другим имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и статьей 3 настоящего Устава, а также совершать любые сделки, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики;

2.9.7. иметь счета в банках;

2.9.8. назначать должностных лиц и уполномоченных сотрудников, в соответствии с деятельностью Общества, обеспечивать их соответствующей оплатой и вознаграждением;

2.9.9. вносить изменения и дополнения в настоящий Устав, отменять его в целом или любые его условия, утверждать в новой редакции, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;

2.9.10. осуществлять любую деятельность напрямую связанную с основной деятельностью Общества самостоятельно или в качестве участника в других товариществах, обществах, некоммерческих организациях, и другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики;

2.9.11. создавать подразделения, филиалы, дочерние общества, региональные отделения и офисы внутри республики и за ее пределами, и наделять их фондами и оборотными средствами Общества;

2.9.12. давать денежные ссуды в интересах Общества, инвестировать и реинвестировать средства Общества;

2.9.13. нести ответственность в соответствии с особыми полномочиями, делегированными акционерами;

2.9.14. улучшать организацию управления, формы и методы экономической деятельности, включая подготовку и повышение квалификации кадров и содействие научно-техническому прогрессу в развитии отрасли;

2.9.15. принимать на работу служащих, включая управляющих, и изменять численность с учетом перспективы развития Общества;

2.9.16. разрабатывать долгосрочные прогнозы и стратегические планы технического и экономического развития Общества;

2.9.17. осуществлять единую инвестиционную стратегию, с учетом общих задач Общества, а также потребности в расширении, реконструкции и техническом перевооружении;

2.9.18. осуществлять мероприятия по защите окружающей среды;

2.9.19. осуществлять торговую, экономическую, научную и техническую деятельность и сотрудничество с иностранными организациями;

- 2.9.20 проводить единую политику социальной защиты служащих для обеспечения всех прав и льгот, предоставляемых Законами и настоящим Уставом;
- 2.9.21 объявлять и проводить международные и внутри республиканские тендеры на различные виды деятельности;
- 2.9.22 для реализации своих целей и задач создавать резервный капитал, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или формировать фонды, необходимые для обеспечения устойчивой финансовой деятельности Общества;
- 2.9.23 на реорганизацию и ликвидацию Общества в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Общество осуществляет коммерческую деятельность в Кыргызской Республике на основе рентабельности по обеспечению электрической и тепловой энергией оптовых покупателей и конечных потребителей по экономически обоснованным ценам посредством эффективной эксплуатации активов Общества.
- 3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 3.2.1 производство и продажу электрической и тепловой энергии в соответствии с получаемыми, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями и утвержденными Правительством Кыргызской Республики Правилами Рынка электрической и тепловой энергии;
- 3.2.2 продажу электрической энергии в пределах территории Кыргызской Республики оптовым и конечным покупателям;
- 3.2.3 экспорт электрической энергии за пределы Кыргызской Республики;
- 3.2.4 регулирование частоты на внутреннем и внешнем электроэнергетическом рынке;
- 3.2.5 покупку электрической энергии от производителей энергии из других стран в счет своих договорных обязательств;
- 3.2.6 при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности людей и объектов, а также для продолжения электроснабжения;
- 3.2.7 исполнение межправительственных соглашений по использованию водно-энергетических ресурсов;
- 3.2.8 обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с установленными стандартами и правилами;
- 3.2.9 участие в разработке и осуществлении Национальной энергетической программы;
- 3.2.10 участие на Советах и в рабочих группах Электроэнергетического Совета стран СНГ, ЕврАзЭС и ОДЦ «Энергия»;
- 3.2.11 разработка рекомендаций в отношении тарифов на электрическую и тепловую энергию.
- 3.3. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, которые не противоречат законодательству Кыргызской Республики.

СТАТЬЯ 4. АКЦИОНЕРЫ

- 4.1. Акционером Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее хотя бы одной акцией.
- 4.2. При прекращении деятельности акционера - юридического лица, или смерти акционера - физического лица, права и обязанности по акциям переходят их правопреемникам, наследникам, в порядке предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Каждая простая акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.5. Акционер имеет следующие имущественные права:

- а) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
- б) получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- в) завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
- г) продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам;
- д) передавать акции либо их часть в залог или доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
- е) приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.

4.6. Акционер имеет следующие неимущественные права:

- а) участвовать в управлении делами общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом;
- б) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
- в) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами менее 1 % голосующих акций, вправе требовать включения не более одного предложения в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в выборные органы при условии, что письменное уведомление об этом требовании представлено секретарю Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года;
- г) защищать в судебном порядке свои права, предъявлять иски к должностным лицам общества, а также к лицам, которые являются заинтересованными в совершении обществом сделки в соответствии со статьей 22 настоящего устава, при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
- д) оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения, при условии, что этим решением имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
- е) оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной и эмиссией, в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг, выпуска акций, при условии, что его действительные права на участие в этой эмиссии были нарушены, а ему данной эмиссией нанесен имущественный ущерб;
- ж) получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- з) обращаться в суд в защиту интересов акционеров и самого общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 22 настоящего устава, при условии, что имущественные права данного акционера нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;
- и) запрашивать информацию о деятельности Общества, а также материалы, касающиеся существенных фактов в финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 22 настоящего устава.

4.7. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом может иметь и другие имущественные и неимущественные права;

4.8. Право акционера на участие в собрании акционеров и голосование принадлежащими ему акциями по любым вопросам по его усмотрению не может быть ограничено какими-либо лицами, государственными органами или судом.

4.9. Надлежащим восстановлением нарушенных прав акционера является полное возмещение нанесенного имущественного ущерба, причиненного ему действием (бездействием), решением органов акционерного общества.

4.10. Акционеры имеют следующие обязанности:

4.10.1. соблюдать положения учредительных документов Общества, включая настоящий Устав и любые другие документы, регулирующие деятельность Общества;

4.10.2. не разглашать коммерческие секреты и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которую они получили будучи акционерами Общества;

4.10.3. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет *4 428 282,9 тыс. сом.*

5.2. Уставный капитал Общества разделен на *965 237 234* простых именных акций.

5.3. Каждая акция Общества имеет номинальную стоимость *4,58776634801 сом.*

5.4. Каждая простая акция имеет право одного голоса.

5.5. Все акции Общества обращаются в форме записей на счетах, и являются именными.

5.6. Акции Общества должны быть зарегистрированы в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и считаются выпущенными с момента присвоения номера государственной регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

5.7. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена в самостоятельном балансе.

5.8. Средства Общества формируются за счет:

5.8.1. уставного капитала, определенного во время акционирования на основании оценки активов и обязательств;

5.8.2. доходов, полученных от самостоятельной производственной, финансовой, коммерческой и инвестиционной деятельности, не противоречащей законодательству Кыргызской Республики и соответствующей целям Общества.

5.8.3. кредитов банков и других организаций.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩАЕМЫХ АКЦИЙ

6.1. Количество обращаемых акций может быть увеличено путем выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций. Любой из этих путей требует принятия решения Общего собрания и внесения изменений в настоящий Устав в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

6.2. Решением об увеличении количества обращаемых акций общества должны быть определены количество акций, сроки и условия их размещения, в том числе порядок размещения, и порядок определения цены дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с Уставом Общества преимущественное право приобретения размещаемых акций.

6.3. Выпуск дополнительных акций или дробление размещенных акций запрещается без государственной регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном государственном

органа по регулированию рынка ценных бумаг и внесения соответствующих изменений в Устав.

6.4. Не допускается увеличение количества обращаемых акций для покрытия убытков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества.

6.5. Решение по выпуску дополнительных акций должно быть рекомендовано Советом директоров, прежде чем представлено для окончательного решения Общему собранию акционеров.

6.6. Решение об увеличении количества обращаемых акций принимается на Общем собрании не менее чем двумя третями от общего числа голосующих акций Общества и должно содержать следующее:

- фирменное наименование Общества и его адрес;
- размер капитала Общества;
- цели Общества и предмет его деятельности;
- указание руководящих должностных лиц Общества;
- наименование контролирующего органа (Ревизионная комиссия);
- данные о размещении уже выпущенных акций;
- цель данного выпуска акций;
- количество именных акций;
- общую сумму эмиссии и количество акций;
- количество участников голосования;
- порядок выплаты дивидендов;
- срок подписки на акции;
- порядок подписки;
- очередность выпуска акций при выпуске акций разными сериями;
- порядок объявления и выпуска, размещения, оплаты, распоряжения, обмена акций;
- где и когда уплачиваются средства на покупку акций;
- другие вопросы, связанные с выпуском акций по требованию Общего собрания акционеров или предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

6.7. Если выпущены дополнительные акции, то акционерам предоставляется преимущественное право покупки акций ("преимущественное право покупки на вновь выпускаемые акции"). Доля, на которую каждый имеет преимущественное право, связана непосредственно с долей уже имеющихся у них акций. Общество может определить срок не менее, чем один месяц с даты публичного объявления о выпуске акций, в течение которого это преимущественное право может быть осуществлено. Преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительного выпуска имеют акционеры, которые приобрели акции не позднее, чем за 40 дней до даты начала их размещения. Акционер может продать преимущественное право на вновь выпускаемые акции третьей стороне. Если новый акционер не осуществляет свои права в пределах срока, указанного Обществом, он теряет свое право и акции можно продавать другим лицам.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩАЕМЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить количество обращаемых акций путем покупки Обществом части акций либо путем их консолидации.

7.2. Общество вправе приобретать свои акции на вторичном рынке для поддержания их ликвидности на срок не более одного года. При проведении Общего собрания приобретенные Обществом акции для указанной цели не имеют голоса.

Общество обязано разместить приобретенные акции в срок, не превышающий одного года, иначе оно обязано их аннулировать.

7.3. Уменьшение количества обращаемых акций общества путем их выкупа или аннулирования допускается только после уведомления всех его кредиторов. При этом

кредиторы Общества вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества.

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики не позднее одного месяца с момента регистрации учредительного выпуска акций Общества в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг.

8.2. Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров независимому реестродержателю (далее – регистратор), осуществляющий свою деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии и договора с Обществом.

8.3. Реестр должен содержать:

- наименование (ФИО, паспортные данные или зарегистрированное наименование юридического лица и его расчетный счет);
- адрес акционера;
- тип акций;
- количество акций, которые они имеют;
- сообщенную дату приобретения этих акций;
- способ приобретения (подписка/продажа, передача);
- где приобретены акции переводом, название (имя) цессионария;
- номера акций (номер государственной регистрации, серия и порядковый номер).

8.4. Реестр должен также содержать подробности любого залога акций, о которых залогодержатель уведомляет Общество, вместе с указанием, что залогодержатель имеет или не имеет права голоса акции и получать дивиденды.

8.5. Договор между Обществом и регистратором должен содержать следующее:

- регистратор несет ответственность по отношению к любому акционеру за любую ошибку или противоправное действие с его стороны, в результате которых акционер понес убытки и иные потери, даже если эта ошибка или противоправное действие является результатом инструкции от самого Общества;
- Общее собрание вправе досрочно расторгнуть договор с регистратором на ведение реестра;
- регистратор должен регистрировать все новые акции, выпущенные Обществом, выкупленные им или переданные от одного владельца к другому, в пределах установленного настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики срока;
- реестр должен содержать все подробности, требуемые настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики.
- регистратор должен исполнить требования, установленные настоящим Уставом относительно исправления неправильных записей в реестре;
- регистратор должен ознакомить любого запрашивающего его акционера с текущими записями в реестре. Акционер, как правило, может знакомиться с такой информацией не чаще четырех раз в год, до осуществления нового выпуска акций. Эта информация может использоваться только в связи с правами акционера в Обществе и является во всех других случаях конфиденциальной. Регистратор не должен требовать оплаты от акционера за предоставление этой информации;
- регистратор должен обеспечить по требованию любого акционера выписку из реестра, заверенную регистратором, доказывающую права акционера;
- регистратор, на основании соответствующего запроса акционера Общества обязан раскрыть сведения об акционерах, номинальных держателях акций Общества без указания количества принадлежащих им акций;

- регистратор обязан сделать рассылку уведомлений другим акционерам Общества по поручению одного из акционеров (его представителя) за плату, не превышающую расходов по направлению уведомлений;
- регистратор должен сообщать Обществу по его требованию обо всех изменениях в реестре.
- Информация об акционерах, владеющих менее пятью процентами выпущенных акций общества, является конфиденциальной и может быть получена третьими лицами, государственными органами и их должностными лицами, в том числе правоохранительными и надзорными органами, только на основании вступившего в законную силу судебного акта.

8.6. Движение акции фиксируется в реестре акционеров, который ведется регистратором. Регистратор должен от имени Общества вести и модернизировать реестр всех текущих акционеров каждого типа.

8.7. В реестре акционеров могут содержаться иные сведения, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о ценных бумагах, в том числе сведения о лицах, осуществляющих хранение акций и совершение операций с ними в интересах Общества. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом – эмитентом, подлежат обязательному включению в реестр акционеров.

8.8. В случае нового выпуска акций, регистратор обязан в течении 20 рабочих дней зарегистрировать нового акционера, если иной срок не установлен законодательством Кыргызской Республики.

8.9. Если акции обращаются в форме записей на счетах, то передача собственности осуществляется изменением записи на счетах, которая производится регистратором. Записи на счетах, содержат всю информацию, требуемую настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики. Передача таких акций собственниками осуществляется на основании его просьбы о регистрации нового собственника и заполнением им формы, направляемой регистратору, который регистрирует нового собственника. Новая регистрация должна быть выполнена регистратором в течении трех рабочих дней со дня получения документов. Новый собственник должен затем получить свидетельство о его праве собственности.

8.10. Наследники (в случае с физическими лицами) и правопреемники акционеров (в случае и юридическими лицами) приобретают права собственности на акции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и при предъявлении своих прав должны быть зарегистрированы в качестве новых собственников акций.

8.11. Генеральная дирекция обязана хранить реестр акционеров по месту нахождения независимого регистратора, имеющего право на занятие деятельностью по ведению реестров акционеров, для предоставления возможности ознакомления с ним акционеров, номинальных держателей и залогодержателей.

8.12. По требованию акционера, номинального держателя акций и залогодержателя регистратор реестра обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой и подтверждает право акционера на владение акциями на момент ее выдачи.

Выписки должны содержать следующую информацию:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номинальную стоимость, вид, количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование регистратора;
- наименование органа осуществившего регистрацию;
- номер и дату регистрации;
- номер лицензии на право ведения регистраторской деятельности;
- место нахождения и телефон регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

8.13. Внесение записи в реестр акционеров производится не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными актами Кыргызской Республики.

8.14. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров регистратор указанного реестра не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

8.15. Акционер, не удовлетворенный любым действием регистратора или Общества относительно регистрации его прав на акции, вправе обратиться в Ревизионную комиссию Общества, в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суд.

8.16. Регистратор реестра акционеров в двухдневный срок с момента получения решения вышеуказанных органов обязан произвести соответствующую запись в реестре акционеров.

8.17. Внесение записи в реестр акционеров Общества, связанной с возмездным отчуждением акций, осуществляется исключительно на основании соответствующих документов фондовой биржи и/или депозитария, свидетельствующих о том, что сделка по отчуждению акций была проведена на фондовой бирже.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

9.2. Чистая прибыль Общества после уплаты всех налогов остается в распоряжении Общества и распределяется между акционерами в виде дивиденда, перечисляется в резервы, направляется на развитие производства или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров Общества.

Решение относительно использования чистой прибыли Общества должно быть принято Общим собранием акционеров. До принятия такого решения исполнительным органом должен быть представлен на утверждение Общему собранию, одобренный Советом директоров и Ревизионной комиссией и заверенный аудитором, ежегодный отчет, баланс, счет прибылей и убытков Общества.

9.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и возможной форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Оплата дивидендов при денежной форме выплаты производится в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров. Решение о выплате дивидендов акционерное общество обязано опубликовать в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- о размере дивидендов и форме выплаты;

- о месте и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

9.4. На выплату дивидендов Общество должно направлять не менее 25 % от чистой прибыли, по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении Общества.

9.5. Дивиденды могут быть выплачены только в случае, если выплата дивидендов не будет влиять на способность Общества оплатить долги кредиторам (включая владельцев облигаций) по мере наступления сроков их выплаты.

9.6. Фиксированный процент по облигациям устанавливаются при их выпуске.

9.7. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признакам банкротства (несостоятельности) в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики о банкротстве (несостоятельности) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества

9.8. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции общества не позднее, чем за 30 дней до официального объявления даты выплаты дивидендов по ним. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Для составления списка номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.9. Выплату дивидендов производит банк-агент либо само Общество в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.10. Акционерное общество обязано в установленный срок выплатить объявленные по акциям дивиденды. В случае невыплаты объявленных дивидендов акционер вправе требовать выплаты объявленных дивидендов и процентов по ним от акционерного общества в судебном порядке независимо от срока образования задолженности по вине акционерного общества. Если акционерное общество не выплачивает акционеру причитающиеся ему дивиденды после установленного срока выплаты, то на сумму причитающихся ему дивидендов начисляются проценты по учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики. Должностные лица акционерного общества, не выплатившие или нарушившие сроки и порядок выплаты дивидендов, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.11. Общество или банк-агент выступают агентами государства по сбору налогов у источников и выплачивают акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.12. Общество может выделять определенный процент прибыли после уплаты налогов для распределения среди работников, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций, с учетом утвержденного Общим собранием акционеров бюджета Общества, либо с согласия общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 10. ОБЛИГАЦИИ

10.1. С согласия не менее двух третей голосов от числа присутствующих на Общем собрании или решением Совета директоров Общества, при соблюдении требований законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах, Общество вправе выпускать облигации или другие ценные бумаги, не конвертируемые в акции, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50% и выше балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия такого решения.

10.2. Выпуск облигаций не может превышать сумму размера собственного капитала Общества.

10.3. Условия и порядок выпуска и приобретения облигаций, выплаты доходов по ним, погашения облигаций и использование средств от их реализации определяется законодательством Кыргызской Республики.

СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

11.1. Общество вправе создавать Резервный капитал. Резервный капитал создается только из чистой прибыли Общества

11.2. Решение о создании резервного капитала принимается на общем собрании акционеров Общества. Резервный капитал предназначается для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

11.3. Резервный капитал образуется в размере не менее 10% от величины уставного капитала путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере не менее 5% до достижения указанного размера.

11.4. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный капитал будет израсходован полностью или частично.

11.5. Резервный капитал используется для покрытия убытков Общества и при необходимости подлежит перераспределению в собственный капитал.

СТАТЬЯ 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров* - высший орган управления;
- *Совет директоров* - орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между общими собраниями акционеров;
- *Генеральная дирекция* – исполнительный, коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества;
- *Ревизионная комиссия* - контрольный орган управления.

12.2. Члены Генеральной дирекции и Ревизионной комиссии не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.

12.3. Деятельность органов управления Общества регулируется Уставом и внутренними документами Общества.

12.4. Все нормы по выбору органов управления устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.

СТАТЬЯ 13. ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ОБЩЕСТВУ.

13.1. Общество должно иметь договорные отношения со следующими лицами:

- банк, в котором должен быть открыт основной счет;
- банк или другое лицо, ответственное за выплату дивидендов;
- независимый аудитор, который должен проводить аудит Общества;
- регистратор ценных бумаг, который является ответственным за ведение и хранение реестра акционеров.

СТАТЬЯ 14 . ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров, с правом

принятия решений по всем вопросам деятельности Общества, определенных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

14.2. Общества обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров:

- по инициативе Совета директоров;
- по требованию Генеральной дирекции;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 20% голосующих акций Общества;
- по требованию уполномоченного государственного органа регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам с указанием мотивов созыва внеочередного общего собрания, предлагаемой повесткой дня и сроком его проведения.

14.3.1. В случаях, предусмотренных пунктами 6-9 статьи 45 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» проводится созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров.

14.4. Общее собрание акционеров состоит из акционеров или их представителей. Любой акционер, вправе посещать собрание.

14.5. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение их в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5. принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 29 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
7. принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 20 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
8. принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
9. избрание членов Совета директоров;
10. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
11. определение количественного состава Совета директоров Общества.
12. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
13. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
14. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору);
15. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров;

16. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
17. использование резервного капитала и иных фондов Общества;
18. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
19. утверждение годового бюджета Общества;
20. утверждение состава счетной комиссии и положения органов управления Общества;
21. заслушивание отчета Совета директоров Общества о своей работе
22. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-7, принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-8, 10, 17 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8, 10-13, 15-19 принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах, 14, 20-22 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 9 осуществляется только путем проведения кумулятивного голосования.

Решения общего собрания акционеров по приведению Устава Общества в соответствие с законодательством Кыргызской Республики принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором представлены все акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

14.6. Созыв ежегодного Общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров. Время и место проведения должны быть доведены до сведения акционеров не позднее, чем за 20 дней до созыва Общего собрания заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционера. Извещение направляется всем акционерам, оплатившим все простые акции, и должно содержать вопросы, выносимые на обсуждение Общего собрания. Кроме того, должно быть сделано общее извещение в печати не позднее, чем за 20 календарных дней до созыва Общего собрания. Извещение заказным письмом или извещение в печати должно содержать:

- наименование, дату, время и место проведения собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

14.7. Регистратор, Ревизионная комиссия, а также независимый аудитор должны быть уведомлены о ежегодном Общем собрании за 20 дней до его проведения, должны и имеют право присутствовать на нем.

14.8. Если по какой-либо причине срок уведомлений акционерам был меньше, чем установлено пунктом 14.6. настоящего Устава, или предварительное уведомление не

посылалось, тогда решения Общего собрания имеют юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании, где представлены все акционеры Общества.

14.9. Формирование и утверждение повестки дня Общего собрания, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

14.10. Ежегодное Общее собрание акционеров открывает Председатель Совета директоров либо один из членов Совета директоров, в случае отсутствия председателя Совета директоров. Открытым голосованием участвующие на голосовании избирают Председателя собрания, далее собрание ведет избранный председатель.

14.11. Вопрос, не входящий в повестку дня, может быть предложен для голосования председателем собрания, если:

14.11.1. Решение по дополнительному вопросу, включенного в повестку дня общего собрания акционеров принимается при единогласном голосовании всех акционеров Общества, владельцев голосующих акций Общества.

14.12. Любой акционер вправе через секретаря Общества знакомиться с последними отчетами Общества вместе со списками всех членов Совета директоров, Генеральной дирекции и Ревизионной комиссии.

14.13. В обязанности секретаря Общества входят: уведомление акционеров в СМИ об Общих собраниях акционеров; составление и распространение повестки дня ежегодного Общего собрания; запись всех вопросов, относящихся к Общим собраниям акционеров и доведение информации по всем таким вопросам акционерам, членам Совета директоров, Генеральной дирекции и Ревизионной комиссии.

14.14. Кворумом Общего собрания акционеров признается, если на момент регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие более 60% голосов размещенных голосующих акций.

14.15. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания, которое правомочно принимать решения, если в нем участвуют акционеры, имеющие более 40% размещенных голосующих акций Общества.

14.16. Общее собрание может проводиться в течение одного или более дней, и простым большинством голосов собрание может решить вопрос о его продолжительности.

14.17. В день проведения Общего собрания проводится регистрация, которая продолжается до окончания Общего собрания.

14.18. При регистрации акционера Общество должно выдать каждому голосующему акционеру бюллетень для голосования, который должен содержать: полное наименование общества; место, дату и время проведения общего собрания акционеров; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

14.19. В начале Общего собрания специализированный регистратор объявляет собравшимся акционерам о наличии кворума и подтверждает правомочность собрания. Если собрание правомочно, специализированный регистратор дает разъяснения по процедуре голосования. После проведения собрания он должен составить протокол об итогах голосования, в количестве не менее 3-х экземпляров, который содержит результаты голосования по всем рассмотренным вопросам, указанным в повестке дня. Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии и хранится у регистратора.

14.20. Акционеры, прибывшие на Общее собрание с опозданием, имеют право на немедленную регистрацию и соответственно на голосование на собрании, но председатель не обязан прерывать собрание, чтобы позволить им зарегистрироваться, и это не влияет на юридическую силу любых уже принятых решений.

14.21. Правила доверенностей.

14.21.1. Право на участие на Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.21.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие на Общем собрании.

14.21.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях законов Кыргызской Республики или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Подлинность подписи акционеров-физических лиц на доверенности удостоверяется независимым реестродержателем либо нотариусом или лицами, уполномоченными на совершение нотариальных действий. К таким доверенностям приравниваются доверенности, заверенные организацией, где акционер работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

14.21.4. Акционер вправе выдать доверенность как на весь пакет принадлежащих ему акций, так и на любую его часть; таким образом, доверенность может выдаваться как одному, так и нескольким законным представителям.

14.21.5. Доверенность на участие в голосовании от имени акционера не может быть предоставлена исполнительным должностным лицам Общества.

14.21.6. Доверенность на голосование, выдаваемая акционерами-нерезидентами Кыргызской Республики, должна быть оформлена в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к исключительной компетенции других органов управления.

15.2. Членам Совета директоров запрещается, за исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, вмешиваться в текущее управление Обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы членам Генеральной дирекции.

15.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики в тесном взаимодействии с Генеральной дирекцией, которая должна иметь четкое представление о поставленных целях и стоящих перед ней задачах, а также осуществляет контроль за их реализацией Генеральной дирекцией;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
- дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 20 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов, учредительстве акционерных обществ, товариществ, если направляемые на это средства составляют от 10% до 20% балансовой стоимости активов Общества;
- принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, составляющих от 10% до 20% балансовой стоимости его активов;
- избрание руководителя Генеральной дирекции;
- избрание членов Генеральной дирекции и установление размера выплачиваемого вознаграждения;

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генеральной дирекции;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
- избрание независимого аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по величине, условиям и порядке изменения (увеличения или уменьшения) количества обращаемых акций;
- подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
- контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
- избрание секретаря общества и установление размера выплачиваемого вознаграждения;
- утверждение или передача на утверждение общего собрания акционеров действий Общества, которые нуждаются в таком утверждении;
- заключение контрактов с членами Генеральной дирекции, Ревизионной комиссии, секретарем и аудитором Общества;
- представление Общества в судах в случаях неисполнения Генеральной дирекцией решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществление надзора за деятельностью Генеральной дирекции;
- утверждение регламента и плана заседаний Совета директоров на год;
- заслушивание отчетов Генеральной дирекции и информации Ревизионной комиссии о финансово-экономической деятельности Общества;
- утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной является Общество, а другой стороной любой акционер, владеющий пакетом обыкновенных акций, составляющих не менее 5% уставного капитала или должностное лицо Общества;
- принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6-9 статьи 45 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

15.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики.

15.5. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов, избираемых Общим собранием акционеров, сроком на 3 (три) года.

15.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров.

В случае если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав не избран, то старый состав Совета директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава.

15.7. По решению Общего собрания, полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Полномочия члена совета директоров, вошедшего в состав Совета директоров взамен отозванного, прекращаются с окончанием полномочий всего состава Совета директоров.

15.8. Член Совета директоров может не являться акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или внутренним документом, утвержденным Общим собранием.

15.9. Генеральный директор Общества с согласия Совета директоров имеет право присутствовать и выступать без права голоса на всех заседаниях Совета директоров. При проведении голосования он не должен присутствовать на заседании, если Совет директоров не решит иначе.

15.10. Совет директоров вправе пригласить одного или нескольких членов Генеральной дирекции (заместителей Генерального директора, директоров филиалов) на заседание Совета директоров.

15.11. При избрании членов Совета директоров учитываются мнения всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций, в связи с этим выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

15.11.1. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в Совете директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

15.11.2. В бюллетень для выборов Совета директоров может включаться неограниченное количество кандидатов. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.12. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами управления Общества.

15.13. Председатель Совета директоров отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.

15.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.14.1. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.14.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.14.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, уполномоченный на это Советом директоров Общества.

15.15. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания.

15.16. Членам Совета директоров в период исполнения обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, и по решению Общего собрания может выплачиваться вознаграждение. Рекомендуются, чтобы вознаграждение членов Совета директоров было равным для всех членов Совета директоров.

15.17. Ни один из членов Совета директоров не может извлекать личной выгоды из Общества иначе, как кроме вознаграждения, установленного на ежегодном Общем собрании, доходов от любых собственных акций и покрытия необходимых служебных затрат.

15.18. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

15.19. Совет директоров избирает Генеральную дирекцию Общества и устанавливает размер выплачиваемого вознаграждения, а также принимает решение о досрочном прекращении полномочий членов Генеральной дирекции.

15.20. Совет директоров должен собираться не реже, чем один раз в три месяца. Кворум определяется присутствием не менее 50% членов Совета директоров.

15.21. Дополнительные заседания могут проводиться по усмотрению председателя Совета директоров.

15.22. На каждом квартальном заседании Совет директоров должен рассмотреть и обсудить последний квартальный отчет о финансовом положении Общества, предоставленный Генеральной дирекцией членам Совета директоров.

15.23. Не реже одного раза в год Совет директоров рассматривает и обсуждает годовые отчеты Общества, подготовленные Генеральной дирекцией до представления их на ежегодном Общем собрании, и план/прогноз действий Общества и его финансового положения на следующий год.

15.24. Совет директоров ежегодно согласовывает представленный Генеральной дирекцией проект годового бюджета до 15 декабря с крупными акционерами общества.

В согласованный проект годового бюджета могут быть внесены изменения и/или дополнения, с учетом технико-экономических показателей для ОАО «Электрические станции» утвержденных Исполнительным советом Государственного департамента по регулированию топливно-экономического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики, для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров.

15.25. Совет директоров в пределах своих полномочий ответственен за мониторинг/контроль по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.26. Совет директоров должен давать рекомендации Общему собранию акционеров по следующим вопросам:

- приобретение другого Общества, финансируемое посредством выпуска акций;
- поглощение Общества полностью или частично другим Обществом или товариществом;
- размер дивидендов, выплачиваемых ежегодно по акциям Общества и размер отчислений в резервный фонд Общества;
- стратегия развития Общества на перспективу.

СТАТЬЯ 16. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, а также ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Генеральной дирекцией.

Генеральная дирекция действует в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией развития Общества, которая является руководством при осуществлении текущей деятельности Общества, а её исполнение – главным критерием оценки эффективности деятельности Генеральной дирекции, ответственной за руководство текущей деятельностью Общества.

16.1.1 Члены Генеральной дирекции и Генеральный директор избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление Совету директоров полной информации об этих лицах.

16.1.2. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

16.1.3. Члены Генеральной дирекции Общества несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

16.2. К компетенции Генеральной дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов управления Общества.

16.3. Генеральная дирекция организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества.

16.4. Генеральная дирекция принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.5. Члены Генеральной дирекции избираются Советом директоров в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, Уставом и Положением о Генеральной дирекции Общества, сроком на 1 год.

16.6. Генеральная дирекция Общества должна состоять из не менее 5 (пяти) членов. Лица, избранные в члены Генеральной дирекции, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.7. Генеральная дирекция должна собираться в сроки и месте, которые определит Генеральный директор, не реже чем один раз в месяц.

16.8. Кворум устанавливается Генеральной дирекцией и не может быть менее 50% членов Генеральной дирекции.

16.9. Член Генеральной дирекции имеет один голос. В случае равного распределения числа голосов, голос Генерального директора является решающим.

16.10. Генеральная дирекция правомочна решать все вопросы, относящиеся к Обществу, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции других органов управления Общества.

16.11. Генеральная дирекция осуществляет свою деятельность от имени Общества, и если иное не установлено вышестоящими органами управления, вправе:

- инициировать созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- разрабатывать приоритетные направления деятельности Общества;
- утверждать внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного органа;
- организовывать взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми Обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;
- иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, для исполнения своих обязанностей;
- получать от Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;
- направлять своим решением членов Дирекции на участие в заседаниях Совета директоров (с их согласия), Ревизионной комиссии в качестве наблюдателей;
- прибегать к помощи независимой экспертной оценки;
- представлять Общество при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и зарубежными организациями;
- совершать сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов, учредительстве акционерных обществ, товариществ, если направляемые на это средства составляют до 10% балансовой стоимости активов Общества;
- принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, составляющих не более 10% балансовой стоимости его активов;
- совершать сделки, касающиеся приобретения автомашин, мебели, недвижимости по предварительному согласованию с Советом директоров Общества и с учетом бюджета Общества;
- определять размещение и использование всех активов (включая имущественные и неимущественные права), принадлежащих Обществу;
- получать от Ревизионной комиссии, секретаря Общества необходимые разъяснения, касающиеся содержания, объема, точности и своевременности представляемой ими информации.

16.12. Генеральная дирекция ответственна в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, за:

- производство и техническое развитие Общества;
- покупку и уровень стоимости акций;
- ценообразование, продажу продукции и маркетинг;
- распределение продукции;
- выплату заработной платы работникам Общества;
- инвестиции основного и оборотного капитала;
- финансирование бизнеса Общества;
- процентные платежи и налогообложение;
- создание надлежащей системы мотивации работников Общества в эффективной работе Общества.

16.13. Никто из акционеров, членов Ревизионной комиссии, членов Совета директоров, а также сам Совет директоров не вправе вмешиваться в решение вопросов, относящихся к компетенции Генеральной дирекции, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики.

16.14. Ежегодно, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания Генеральная дирекция подготавливает годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков и обеспечивает акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

16.14.1. Генеральная дирекция представляет годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков и годовой бюджет Обществу собранию.

16.14.2. Годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков подписываются Генеральной дирекцией, председателем Совета директоров и председателем Ревизионной комиссии Общества и главным бухгалтером Общества.

16.15. Генеральная дирекция обязана регулярно, но не реже одного раза в квартал, отчитываться перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ходе реализации целей и политики общества.

16.16. Генеральная дирекция ежегодно готовит проект годового бюджета Общества на предстоящий год к декабрю месяца каждого текущего года и представляет его Совету директоров для согласования с крупными акционерами. После согласования проекта годового бюджета, Генеральная дирекция придерживается проекта годового бюджета Общества до его утверждения на годовом общем собрании акционеров.

16.17. Генеральная дирекция обязана осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с бюджетом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества, в том числе по его статьям.

16.18. Предоставлять акционерам запрашиваемую информацию о деятельности общества в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

16.19. Генеральная дирекция при выполнении своих обязанностей может привлекать независимых аудиторов для подтверждения правильности финансовых отчетов.

16.20. При выполнении своих обязанностей члены Генеральной дирекции прилагают все свои усилия для содействия развитию интересов Общества, как было определено акционерами на Общем собрании акционеров, а также Советом директоров.

16.21. Генеральная дирекция вправе большинством голосов представлять свои предложения Совету директоров по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров.

16.22. Генеральная дирекция вправе потребовать большинством голосов созыва Совета директоров.

16.23. Члены Генеральной дирекции могут получать заработную плату двумя способами: фиксированная годовая заработная плата, установленная Советом директоров, оплата по показателям исполнения работы. Второй способ может быть связан с продажей, ростом, прибыльностью и другими показателями исполнения работы, определенными Советом директоров, и может быть в денежной форме и/или акций Общества.

16.24. Вознаграждение членов Генеральной дирекции должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.

16.25. Размер вознаграждения Генерального директора, членов Генеральной дирекции может зависеть от конечных результатов деятельности Общества, изменения цены акций Общества на рынке и роли в этом указанных лиц.

16.26. Генеральная дирекция с согласия Совета директоров вправе принимать участие в заседаниях Совета директоров.

16.27. Генеральный директор не может быть членом Совета директоров.

16.28. Генеральный директор и секретарь Общества обязаны присутствовать на Общем собрании, и имеют право выступать на Общем собрании.

16.29. Генеральный директор руководит деятельностью Генеральной дирекции.

16.30. Генеральный директор утверждает структуру управления Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

16.31. Генеральный директор определяет штат **работников**, условия их найма и увольнения, решает вопросы оплаты труда и других вознаграждений для работников Общества.

16.32. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, положением о Генеральной дирекции и внутренним регламентом.

16.33. Генеральный директор имеет полномочия выступать от имени Общества истцом и ответчиком в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики и других судах, участвовать в административных разбирательствах, представлять Общество в различных инстанциях в пределах компетенции Генеральной дирекции.

16.34. Генеральный директор имеет право совершать сделки, стоимость которой составляет до 5% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

СТАТЬЯ 17. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Секретарь Общества – должностное лицо Общества, избираемое Советом директоров Общества сроком на 1(один) год, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

- связь с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;
- контроль по ведению и хранению реестра акционеров Общества;
- формирование предложений акционеров по повестке дня Общего собрания;
- осуществление обеспечения акционеров Общества материалами Общего собрания;
- обеспечение хранения материалов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики,

- выполнение других юридических требований, таких как своевременная перерегистрация Общества, включая, но не ограничиваясь регистрацией в органах юстиции Кыргызской Республики, уполномоченном государственном органе по рынку ценных бумаг КР.

17.2. Секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, Общих собраний в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, Устава и Положения о Секретаре Общества и иных внутренних документов Общества.

17.3. Секретарь Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций. Содействие может заключаться в получении информации, которая им необходима.

17.3.1. Секретарь Общества разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов, организационную структуру Общества. Информировывает о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями Общего собрания и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

17.3.2. Секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства Кыргызской Республики, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

17.4. Секретарь Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества.

17.4.1. Секретарь Общества обеспечивает соблюдение требований по порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.

17.4.2. Секретарь Общества контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

17.5. Секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

17.6. Секретарь Общества должен обладать достаточными полномочиями для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

17.7. Секретарь Общества информирует председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Секретаря Общества.

17.8. При проведении Общих собраний создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества.

17.9. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Генеральной дирекции, члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В состав счетной комиссии должен входить представитель независимого специализированного регистратора Общества.

17.10. Счетная комиссия Общего собрания акционеров подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, сроком на 1(один) год.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут переизбираться более трех раз подряд.

18.2. Ревизионная комиссия (ревизор) является контрольным органом Общества.

18.3. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется Общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

18.4. Численный состав Ревизионной комиссии составляет три человека.

18.5. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в установленном порядке.

18.6. Ревизионная комиссия (ревизор) должна проводить проверку деятельности Общества не реже одного раза в год.

18.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, по решению общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

18.8. Ревизионная комиссия регулярно, но не реже одного раза в квартал информирует Совет директоров о проведенной работе.

18.9. Результаты работы Ревизионной комиссии доводятся до акционеров на годовом общем собрании акционеров.

18.10 Ревизионная комиссия (ревизор) вправе провести проверку в любое разумное время по своему усмотрению.

18.11. Ревизионная комиссия (ревизор) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.12. Проверка может быть проведена по любому вопросу финансовой и хозяйственной деятельности Общества по усмотрению Ревизионной комиссии.

18.13. При выполнении своих обязанностей Ревизионная комиссия может использовать услуги независимых аудиторов, оценщиков и других экспертов, но в любом случае Ревизионная комиссия (ревизор) остается ответственной за обеспечение точности отчетности.

18.14. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- привлекать независимых экспертов и аудиторов за счет средств компании;
- требовать участия членов Генеральной дирекции на заседаниях Ревизионной комиссии в случаях, когда рассматриваемые вопросы требуют их разъяснения;

- требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимых для ее работы документов;
 - давать рекомендации по избранию аудитора и инициировать вопрос о расторжении договора с ним;
 - получать разъяснения от аудитора Общества.
- 18.15. Без прилагаемого заключения Ревизионной комиссии, Совет директоров не может предварительно утвердить финансовую отчетность Общества, предоставляемую Общему собранию.
- 18.16. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или заседания Совета директоров, если ее проверка обнаружила угрозу интересам Общества, нарушения или превышения должностных обязанностей со стороны должностных лиц Общества.
- 18.17. Решение об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества принимается общим собранием, простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- 18.18. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, работниками Общества, занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.19. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседания Ревизионной комиссии устанавливается внутренним документом Общества.
- 18.20. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию.

СТАТЬЯ 19. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 19.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, Генеральной дирекции, Ревизионной комиссии и Секретарь Общества.
- 19.2. Должностными лицами Общества не могут быть депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены Правительства Кыргызской Республики, а также другие государственные служащие.
- 19.3. Должностные лица обязаны действовать в интересах акционеров. Должностное лицо не должно использовать в личных интересах возможности, открывающиеся в сфере целей деятельности Общества.
- 19.4. Если должностное лицо имеет финансовую заинтересованность в сделке, которую заключает Общество, оно обязано:
- информировать об этом Совет директоров и Генеральную дирекцию;
 - получить письменное разрешение на совершение сделки, соответственно от незаинтересованных членов Совета директоров и Генеральной дирекции;
 - не голосовать по данному вопросу.
- 19.5. Заинтересованность должностного лица Общества в совершении сделки подразумевает, что одной стороной в финансовой или другой сделке выступает Общество, а другой стороной является или должностное лицо Общества, или третья сторона, к которой должностное лицо имеет прямой или косвенный интерес.
- 19.6. Финансовая заинтересованность должностного лица означает, но не ограничивается, следующим:
- случаи, когда он является собственником или кредитором или состоит в трудовых отношениях с основными поставщиками товаров и услуг Обществу, либо является основным покупателем товаров или получателем услуг, соответственно производимых или оказываемых Обществом;
 - случаи, когда он является собственником или кредитором или состоит в трудовых отношениях с физическим или юридическим лицом, которое полностью или частично

образовано из имущества Общества либо имеет право получать доход от распоряжения имуществом Общества.

19.7. Должностные лица не должны допускать использование имущества и имущественных прав Общества в целях, противоречащих решениям Общего собрания или Совета директоров.

19.8. Должностные лица Общества в течение срока исполнения своих обязанностей должны воздерживаться от учреждения либо участия в какой-либо форме деятельности, составляющей конкуренцию Обществу, кроме случаев, когда такая конкуренция была прямо разрешена в письменной форме большинством членов Совета директоров или акционеров, представляющих более половины уставного капитала Общества.

19.9. Если отчет о финансово-хозяйственной деятельности существенно искажает отражение финансового положения Общества, должностные лица Общества, подписавшие названные документы, несут субсидиарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

19.10. Должностные лица Общества несут персональную ответственность за невыполнение обязанностей, возложенных настоящим Уставом.

В трудовых договорах, заключаемых с Генеральной дирекцией, устанавливаются целевые производственные, экономические и технические показатели, а также обязанности каждого члена Генеральной дирекции с целью повышения их персональной ответственности.

19.11. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерам за ущерб, причиненный Обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

19.11.1. Члены Совета директоров, Генеральной дирекции, Ревизионной комиссии Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба.

19.11.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящих пунктов ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

19.12. В Обществе может быть предусмотрена возможность увеличения (уменьшения) вознаграждения должностным лицам Общества, а также выплата в форме премии по итогам года.

19.13. Должностные лица общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы управления Общества.

СТАТЬЯ 20. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

20.1. Корпоративное поведение в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

20.2. Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

20.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании. Для осуществления этого права обеспечивается следующее:

- порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения Общего собрания являются реальными и не обременяют возможность принять в нем участие;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

20.4. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли Общества. Для осуществления этого права Общество:

- устанавливает прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- предоставляет достаточную информацию для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- исключает возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения Общества при выплате дивидендов;
- обеспечивает такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;
- предусматривает меры, применяемые к Генеральной дирекции в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

20.5. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к Общему собранию;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год;
- введения должности Секретаря Общества, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе.

20.6. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

20.7. Члены Совета директоров обязаны активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров. Заседания Совета директоров должны проводиться:

- регулярно в соответствии со специально разработанным планом;
- в очной или заочной формах, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

20.8. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Генеральной дирекции Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели, рекомендуется, чтобы Совет директоров:

- был наделен правом приостанавливать полномочия членов Генеральной дирекции Общества;
- определял требования к кандидатам на должность председателя и членов Генеральной дирекции Общества;

20.9. Генеральная дирекция Общества должна разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

20.10. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

20.10.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

20.10.2. Акционеры должны иметь возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

20.10.3. В Обществе должен осуществляться контроль за использованием конфиденциальной информации.

20.11. Общество должно учитывать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

20.12. В Обществе существует налаженное эффективное взаимодействие внутреннего и внешнего аудита.

СТАТЬЯ 21. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

21.1. Любое разногласие или спор между органом управления Общества и его акционером, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет собой корпоративный конфликт, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества. Поэтому со стороны Общества, его должностных лиц и работников принимаются соответствующие меры для выявления таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним.

21.2. Учет корпоративных конфликтов возлагается на Секретаря Общества. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

21.3. Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера.

21.4. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на законодательстве Кыргызской Республики, Уставе и других внутренних документах Общества.

21.5. Генеральная дирекция от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов управления Общества.

21.6. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет директоров может образовать из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

21.7. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

21.8. Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

21.9. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу управления Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие

способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

21.10. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества Генеральный директор Общества, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта.

21.11. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо Генерального директора, может также выступать Совет директоров или комитет Совета директоров по урегулированию конфликтов.

21.12. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы управления Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать на себя обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

СТАТЬЯ 22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

22.1. Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

22.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии со статьей 71 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

22.3. Сделки, совершенные в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящего устава могут быть признаны судом недействительными.

22.4. Решение о совершении крупной сделки стоимостью от 10 до 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества большинством голосов.

22.5. Решение о совершении крупной сделки стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями от общего количества голосующих акций общества.

22.6. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются должностные лица общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества, если они и (или) их близкие родственники и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

22.7. Лица, указанные в пункте 22.6. настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- о предполагаемых сделках (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) с обществом, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Открытое общество обязано раскрыть информацию о совершении им сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 22.6 настоящей статьи, в течение 5 (пять) дней со дня совершения такой сделки путем опубликования в средствах массовой информации о сделке, а также направить уведомление с информацией о сделке (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Информация об условиях и характере сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 22.6. настоящей статьи, включая раскрытие всех существенных фактов, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, должна включаться в квартальные, годовые отчеты общества, составляемые обществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Общество обязано по требованию любого акционера представить подробную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 24.6. настоящей статьи.

22.8. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 22.6. настоящей статьи, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

22.9. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесенное Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, принимается общим собранием акционеров не менее чем двумя третями голосов от общего количества голосующих акций общества. При этом акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, не участвуют в подсчете общего количества голосов, а также не голосуют по данному вопросу.

22.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 24.6. настоящей статьи, может быть совершена только при условии:

- если стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 указанного Закона;

- наличия заключения аудитора общества по данной сделке.

22.11. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 22.6 настоящей статьи, в случаях, если:

- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с пунктом 22.6 настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

22.12. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между

обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 22.10 настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

22.13. В случае если более половины членов совета директоров общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 22.9 настоящей статьи.

22.14. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

22.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных статьями 76 и 77 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», может быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке признана недействительной.

22.16. Заинтересованное лицо несет перед обществом и акционерами ответственность в размере убытков, причиненных им обществу и акционерам, и обязано возместить ущерб, причиненный обществу и акционерам вследствие заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 22.6 настоящей статьи, в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящего устава, а также возратить обществу все доходы, полученные от такой сделки. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

22.17. Должностные лица общества, принявшие решение о заключении сделки с заинтересованными лицами в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящего устава, несут ответственность перед обществом и акционерами в размере убытков, причиненных обществу и акционерам от такой сделки.

СТАТЬЯ 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

23.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете и аудите».

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральная дирекция Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом и внутренними документами Общества.

23.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в установленном законодательством порядке.

23.4. Предоставление обществом информации акционерам:

23.4.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

- учредительным документам общества, изменениям и дополнениям, внесенным в учредительные документы общества;
- свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) общества;
- свидетельству о государственной регистрации выпусков ценных бумаг общества;
- внутренним документам общества;
- годовым, квартальным и иным отчетам, представляемым в государственные органы;
- проспектам эмиссий ценных бумаг общества;
- протоколам общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- спискам аффилированных лиц общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключениям ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственного финансового контроля;
- иным документам, предусмотренным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества;
- материалам, касающимся существенных фактов в финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 75 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

23.4.2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 22.4.1 настоящей статьи, и иных документов общества, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. Размер платы устанавливается обществом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

23.5. Общество публикует:

- информацию о порядке и месте ознакомления потенциальных инвесторов с проспектом эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- сообщение о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
- ежегодно, в течении 2-х месяцев после годового общего собрания акционеров, но не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности;
- иные сведения, определяемые уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

23.6. Учет деятельности Общества ведется в соответствии с целью и задачами Общества.

23.7. Организация эффективного и достоверного бухгалтерского учета и отчетности определяется Генеральной дирекцией в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и должна вестись постоянно.

23.8. Генеральный директор Общества и главный бухгалтер несут персональную ответственность за ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

СТАТЬЯ 24. НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ

24.1. Совет директоров принимает решение о выборе на конкурсной основе аудитора Общества из не менее, чем трех кандидатур. Рекомендуются избирать одного и того же аудитора не более трех раз подряд. Независимый аудит Общества, назначается Советом директоров, на основании заключаемого с ним договора.

24.2. Аудит осуществляет независимую проверку финансовой отчетности Общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики, дает предварительное заключение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 22.6 статьи 22 настоящего устава.

24.3. Аудиторская проверка проводится с целью подтверждения хозяйственных и финансовых отчетов Общества. Аудит не должен иметь имущественных прав в Обществе. Аудит должен предоставить копии своих отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и Генеральной дирекции Общества.

24.4. Аудиторская проверка может быть проведена в любое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии или по требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

24.5. Акционер (акционеры) для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности имеют право привлекать аудитора Общества или другого независимого аудитора. В последнем случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, инициировавшего проведение аудита.

24.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитом составляется заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 25. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

25.1. Общество признается дочерним, если другое главное (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его капитале, либо иным образом, имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом. Дочернее Общество не отвечает по долгам главного (основного) Общества.

25.2. Дочернее Общество является юридическим лицом и действует как самостоятельная хозяйственная организация, его отношения с главным (основным) Обществом складываются на основании Устава и законодательства Кыргызской Республики.

25.3. Главное (основное) Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу, обязательные для последнего, указания, несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний главного (основного) Общества.

25.4. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения убытков, причиненных по вине главного (основного) Общества.

25.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории Кыргызской Республики, за ее пределами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также условиями международных договоров Кыргызской Республики.

25.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества главного (основного) Общества, действуют на основании утверждаемых им положений и осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет главное (основное) Общество.

25.7. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей выданных главным (основным) Обществом.

СТАТЬЯ 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

26.2. При разделении или выделении организационно-правовая форма всех правопреемников Общества должна быть такой же, как и у головного Общества до принятия решения о реорганизации.

26.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров, на котором определяются порядок и сроки реорганизации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

26.4. Все виды реорганизации Общества производятся не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования уведомления в официальной печати согласно законодательству Кыргызской Республики и настоящему Уставу. Кредиторы вправе в течении трех месяцев с момента объявления о предстоящей реорганизации Общества должны предъявить требование к Обществу о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств и возмещении им убытков.

26.5. При реорганизации Общества не допускается обмен его простых, а также привилегированных акций, конвертируемых в простые, в соответствии с проспектом эмиссии, на иное имущество или имущественные права.

26.6. Разделение осуществляется путем создания на основе Общества самостоятельных обществ открытого типа с разделением их балансов. В этом случае реорганизованное Общество вносит соответствующие изменения в уставной капитал.

26.7. Права и обязанности реорганизуемого Общества переходят к обществам, создаваемым в результате выделения, в соответствии с разделительными балансами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

26.8. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь созданных юридических лиц.

26.9. Принятое Общим собранием акционеров решение о разделении или выделении должно определять порядок обмена акций реорганизуемого Общества на акции вновь создаваемых обществ.

26.9.1. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики акционерам должны быть предложены в новых обществах те же самые виды акций, которыми они владели в реорганизуемом Обществе.

26.9.2. Права, предоставляемые любому акционеру реорганизуемого Общества в результате обмена принадлежащих ему акций Общества на акции вновь создаваемых обществ, не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с существующими правами, предоставленными ему Уставом реорганизуемого Общества.

26.9.3. Акционеры должны получить такие же доли акций в новых обществах, созданных в результате разделения или выделения, какими они владели в Обществе, и их права не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

26.10. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.

26.11. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого Общества производится в очередности, установленной законодательством Кыргызской Республики.

26.12. В случае добровольной ликвидации Общества Общим собранием назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят полномочия по управлению Обществом, а в случае ликвидации по постановлению суда – в порядке, установленном законодательными актами Кыргызской Республики.

26.13. О предстоящей ликвидации Общества и о сроках заявления кредиторами претензий, ликвидационная комиссия или ликвидатор (суд или назначенное им лицо) делает публичное извещение.

26.14. Уведомление о ликвидации Общества направляется в регистрирующий орган в недельный срок с момента утверждения Общим собранием акционеров (в случае добровольной ликвидации) или судом отчета ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ликвидационного баланса.

26.15. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекращённым с даты издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

СТАТЬЯ 27. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

- 27.1. Внесение изменений в Устав Общества находится в исключительной компетенции Общего собрания.
- 27.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то оно не затрагивает остальные положения.
- 27.3. Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке, определенном настоящим Уставом, положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к замененным.