

Утвержден решением
Единственного акционера
от 29 января 2016 года № 36-п

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»**

(внесены изменения и дополнения решениями ВОСА от 19 августа 2016 года и
ГОСА от 10 апреля 2017 года и 28.04.2018 года, ВОСА от 13 ноября 2018 года)

Бишкек - 2018 г.

Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» (далее – «Общество») создано 2 февраля 2016 года (Свидетельство о государственной регистрации от 2 февраля 2016 г. №0030012, серия ГРЮ, выдано Чуй-Бишкекским Управлением юстиции) на основании Решения Единственного акционера - Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики от 29 января 2016 года № 36-п. и в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 января 2016 года № 4.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом 2

Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

Статья 1. Общие положения

1.1. Полное наименование Общества:

а) на государственном языке: «Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы» ачык акционердик коому;

б) на русском языке: открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания»;

в) на английском языке: «National energy holding company» open joint stock company.

1.2. Сокращенное наименование Общества:

а) на государственном языке: «Улуттук энергохолдинг»;

б) на русском языке: «Национальный энергохолдинг»;

1.3. Место нахождения Общества: Кыргызская Республика, город Бишкек, Первомайский район, ул. Ахунбаева 119.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

1.6. Форма собственности Общества - частная.

1.7. Общество может иметь дочерние и зависимые юридические лица.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность на принципах имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

2.3. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак, символику и другие средства визуальной идентификации, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

2.4. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Кыргызской Республики и за ее пределами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2.6. В порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными

средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2.8. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Общество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, создано для организации эффективного управления активами и ресурсами организаций, входящих в энергетический комплекс Кыргызской Республики, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций принадлежит Обществу.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность холдинг компаний;
- деятельность центральных (головных) офисов;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Кыргызской Республики, Общество может заниматься только на основании специального разрешения и/или лицензии.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Капитал Общества формируется его единственным акционером в результате выпуска и размещения акций. Акции Общества в ходе их размещения оплачиваются в порядке и на условиях, утвержденных решением его высшего органа управления.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 6 245 574 500 сомов (шесть миллиардов двести сорок пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) сом. Уставный капитал может быть сформирован в денежной или имущественной форме.

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 62 455 745 (шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) простых именных акций.

4.4. Имущество Общества формируется из основных фондов, оборотных средств, полученных доходов, а также иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным действующим законодательством Кыргызской Республики.

4.5. Имущество Общества должно быть отражено в самостоятельном балансе.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 5. Акции и другие ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Общество обязано в установленном порядке произвести государственную регистрацию выпуска акции в уполномоченном государственном органе, регулирующем рынок ценных бумаг.

5.3. Каждая простая акция имеет право одного голоса на Общем собрании акционеров.

5.4. Акция дает владельцу права, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.5. Условия и порядок выпуска, увеличения, уменьшения количества акций Общества, а также других ценных бумаг определяются законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Дивиденды

6.1. Выплата дивидендов, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, на которое направляется не менее 25 процентов от чистой прибыли, по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении Общества. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

6.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Правлением Общества.

6.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом с письменного согласия акционера.

6.4. Выплата дивидендов производится в порядке, установленном решением общего собрания акционеров.

Статья 7. Органы управления и контроля Общества

7.1. Органами управления Обществом являются:

- 1) высший орган управления – Единственный акционер в лице Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
- 2) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 3) контрольный орган – Ревизор.

7.2. Органы управления и контроля Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим уставом общества и внутренними документами Общества.

7.3. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления, принимаются Единственным акционером.

Статья 8. Единственный акционер

8.1. Единственный акционер Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать членов Правления Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса;
- 8) получить часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
- 10) предлагать Правлению включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- 11) требовать созыва заседания Правления;

- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 13) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса;
- 14) в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
- 15) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления;
- 16) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 17) Единственный акционер рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества.

8.2. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 9. Искключительная компетенция Единственного акционера

9.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития Общества, а также внесения изменений и дополнений в нее;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии, и утверждение ликвидационного баланса;
- 5) принятие решения об увеличении или уменьшении количества объявленных обращаемых акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого обмена;
- 9) утверждение положений об органах управления и контроля Общества;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и определение размера оплаты ее услуг.

Если на общем собрании акционеров аудиторская организация и/или аудитор общества не утверждены, то Правлением проводится повторный отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и выносится на рассмотрение внеочередного собрания акционеров не позднее 45 дней со дня проведения общего собрания акционеров;

11) избрание председателя Правления, заместителя председателя Правления – членов правления Общества и установления размеров выплачиваемого вознаграждения;

12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий председателя Правления, заместителей председателей Правления и членов Правления Общества;

13) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение его полномочий;

14) утверждение годовой финансовой отчетности и дивидендной политики Общества;

15) утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества;

16) принятие решения о порядке распределения прибыли или покрытия убытков, размере и порядке выплаты дивидендов по простым акциям в расчете на одну простую акцию Общества;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки от 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества;

19) утверждение квалификационных критериев и требований к членам Правления;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и (или) настоящим Уставом.

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

Статья 10. Правление Общества

10.1. Правление осуществляет общее и текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.2. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого высшим органом управления внутреннего документа Общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также принятие решений.

Правление Общества избирается сроком на один год и состоит из пяти членов, избираемых в следующем порядке:

- председатель Правления избирается Единственным акционером по согласованию с Премьер-министром Кыргызской Республики;

- заместители председателя Правления и члены Правления, избираются Единственным акционером по представлению председателя Правления и согласия Премьер-министра Кыргызской Республики.

Лица, избранные в члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

10.3. В течение десяти рабочих дней от даты избрания председателя Правления или члена Правления, Единственный акционер заключает с ними контракт, в противном случае решение об их избрании утрачивает силу. Требования к содержанию контракта и к порядку его подписания утверждаются Единственным акционером. Полномочия избранного председателя Правления и членов Правления Общества возникают с момента подписания с ними контракта и прекращаются в порядке, установленном таким контрактом.

10.3.-1. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, в том числе в органах управления дочерних зависимых обществ допускается только с согласия Единственного акционера.

10.4. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства общей и текущей деятельностью Общества, в том числе следующие вопросы управления ее деятельностью (за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего органа управления):

1) разработка и утверждение планов действий в целях реализации стратегии развития Общества, бюджета Общества, а также рассмотрение итогов их исполнения, выполнения решений высшего органа управления;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, бюджета Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных высшим органом управления;

3) реализация принятых высшим органом управления Общества решений;

4) принятие решений по вопросам, отнесенным законами и уставами дочерних компаний Общества, а также компаний, в отношении которых осуществляется косвенное владение;

5) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки до 10 процентов балансовой стоимости активов общества;

6) утверждение структуры и штатного расписания Общества по согласованию с Единственным акционером;

7) установление порядка взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами;

8) образование комитетов и комиссий Правления Общества, утверждение их составов и положений о них;

9) выдвижение кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний для избрания их на годовом или внеочередном собрании акционеров;

10) предоставление рекомендаций органам управления дочерних и зависимых компаний Общества по кандидатурам на должности в исполнительные органы дочерних и зависимых компаний.

11) предоставление рекомендаций по прекращению полномочий членов исполнительного органа дочерних и зависимых компаний.

12) определение позиции Общества (представителей Общества), включая но не ограничиваясь по вопросам повесток дня общих собраний акционеров подконтрольных организаций;

13) избрание Секретаря Общества и установление его размера вознаграждения.

10.5. Правление осуществляет управление текущей деятельностью Общества путем принятия решений в пределах своей компетенции на заседании Правления. Кворумом для признания решения Правления правомочным является присутствие на его заседании не менее трех его членов. Решение считается принятым на заседании Правления, если за него проголосовало простое большинство Правления.

10.6. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Решения Правления доводятся до соответствующего/их члена/ов Правления, не принимавших участие в соответствующем заседании, в форме выписки из такого протокола за подписью Секретаря Общества.

10.7. Иные вопросы деятельности Правления Общества разрешаются в соответствии с внутренними документами и положениями в порядке, ими предусмотренными.

10.8. Решения, принятые Правлением Общества, обязательны для исполнения работниками Общества.

10.9. Членами Правления являются заместители, а также работники Общества. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются

законодательными актами Кыргызской Республики, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

10.10. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

10.11. Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

10.12. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

10.13. Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 раза в месяц.

Статья 11. Председатель Правления

11.1. Председатель Правления руководит коллегиальным исполнительным органом Общества и вправе решать все вопросы по руководству общей и текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Законом и Уставом Общества к компетенции высшего органа управления. Председатель Правления обязан информировать Правление о любых решениях, принимаемых им единолично, в течение трех дней с момента принятия таких решений.

11.2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в пределах нижеследующей компетенции:

1) оперативное управление деятельностью Общества и организация функционирования Правления;

2) представление высшему органу управления кандидатов для назначения членами Правления, а также внесение представления на их освобождение от должности;

3) представление интересов Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях (в том числе с правом подачи иска в суды общей юрисдикции и третейские суды) как в Кыргызской Республике, так и за рубежом;

4) установление порядка подписания договоров, иных сделок, выдачи доверенностей, а также обладание правом первой подписи финансовых документов в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава Общества;

5) издание приказов, распоряжений и других видов актов, отнесенных к его компетенции и обязательных для исполнения всеми работниками Общества, включая членов Правления;

6) осуществление приема на работу и увольнения работников Общества, установление их должностных инструкций, применение мер поощрения и взыскания, а также направление работников в служебные командировки;

7) заключение сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок от имени Общества в размере, не превышающем 10 000 000 сом, либо сделок в соответствии с решением иных органов управления Общества.

Председатель правления вправе в соответствии с уставом и другими внутренними документами принимать решения по иным вопросам текущей деятельности Общества.

Статья 12 Комитеты Правления Общества

12.1. Комитеты Правления Общества формируются по решению Правления Общества;

12.2. Комитеты Правления Общества создаются в целях проработки вопросов, входящих в компетенцию Правления Общества либо изучаемых Правлением Общества в порядке контроля за деятельностью дочерних и зависимых компаний, в отношении которых осуществляется косвенное владение, и разработки необходимых рекомендаций Правлению Общества;

12.3. Регламент деятельности, в том числе порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Правления Общества определяются отдельными решениями Правления Общества.

Статья 13. Секретарь Общества

13.1. Секретарь Общества - это должностное лицо общества, избираемое Правлением Общества, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

- связь с Единственным акционером Общества по вопросам осуществления им своих прав;
- формирование предложения Единственного акционера по повестке дня общего собрания акционера;
- осуществление обеспечения Единственного акционера Общества материалами по общим собраниям акционера;
- обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики хранения материалов общих собраний акционера, заседаний Правления.

13.2. В соответствии с внутренними документами и Уставом Общества могут быть предусмотрены и другие обязанности секретаря Общества.

Статья 14. Резервный фонд Общества

14.1. Общество вправе создавать Резервный фонд Общества. Резервный фонд Общества создается только из чистой прибыли общества.

14.2. Решение о создании Резервного фонда принимается на общем собрании акционеров.

14.3. Средства Резервного фонда Общества используются для накопления, на развитие и или покрытие убытка Общества.

Статья 15. Ревизор

15.1. Ревизор Общества избирается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, сроком на 1 год.

15.2. Порядок деятельности и компетенция Ревизора определяется внутренним документом, утвержденным в установленном порядке.

15.3. Ревизор Общества не может переизбираться более трёх раз подряд.

15.4. Ревизор не может одновременно являться членом Правления, а также занимать иные должности в Обществе и/или дочерних компаниях Общества.

15.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по своей инициативе или по требованию высшего органа управления и Правления.

Статья 16. Аудит Общества

Независимый аудит Общества может проводиться по инициативе органов управления Обществом в любое время, на основании заключенного договора, и осуществлять проверку финансовой отчетности Общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики.

Статья 17. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Порядок совершения Обществом крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, а также требования к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусматриваются действующим законодательством Кыргызской

Республики, а также внутренними документами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 18. Иные положения

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

18.2. Порядок хранения документов, предоставления и опубликования информации, а также другие положения регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Общества, утвержденными в установленном порядке.

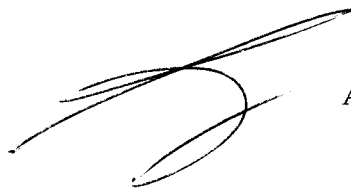
Статья 19 Порядок внесения изменений в устав

19.1. Внесение изменений в Устав Общества находится в исключительной компетенции Единственного акционера.

19.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то оно не затрагивает остальные положения.

19.3. Недействительные положения заменяются в установленном порядке, определенном настоящим Уставом, положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к замененным.

Председатель Правления



А.Э. Абдыкадыров

Пронинуровано и пронумеровано на _____ листах