**Изменения и дополнения**

**в Устав ОАО «Бишкектеплосеть»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Примечание** |
| **1** | **Пункт 1, статья 1** Наименование: АчыкАкционердикКоому «Бишкек жылуулуктармагы» - Открытое Акционерное Общество «Бишкектеплосеть» (в дальнейшем именуемое «Общество»). | **Пункт 1, статья 1 изложить в следующей редакции:**Наименование:«Бишкек жылуулуктармагы»ачыкакционердиккоому – Открытое акционерное общество «Бишкектеплосеть» (в дальнейшем именуемое «Общество». | В целях с соблюдения норм грамматикикыргызскогоязыка |
| **2** | **Статья 19. Компетенция Совета директоров.** | **в статье 19, после абзаца 21 дополнитьабзацами следующего содержания:****-** определение количественного состава Генеральной дирекции;- согласования получения и выдачи Генеральной дирекцией заемных средств;**-** принятие решения об избрании/прекращении полномочий сотрудников Службы внутреннего аудита, а также определение условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий; утверждение структуры, бюджета, ежегодного плана деятельности Службы внутреннего аудита. |  |
| 3 | **Пункт 1, статья 20**1. Совет директоров состоит из 3 (трех) членов, избираемых Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок не более 3 (трех) лет. | **Пункт 1 статьи 20 дополнить абзацем шестым следующего содержания:**Член совета директоров общества может в любое время добровольно сложить с себя полномочия, представив письменное заявление в совет директоров общества и (или) в общество. В этом случае полномочия члена совета директоров общества прекращаются со дня рассмотрения советом директоров заявления, если иная дата не указана в самом заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления. | Согласно Закона КР «Об акционерных обществах» |
| 4 | **Пункт 1, статьи 22**  - ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества; | **В пункте 1 статьи 22 добавить следующие слова: «внутреннего аудита» и «независимого»** - ревизионной комиссии (ревизора), **внутреннего аудита**или**независимого** аудитора Общества; |  |
| 5 | **Абзац 2,3 Пункт 1 статья 23** Генеральная дирекция состоит из 5 членов, включая ее руководителя – Генерального директора.  | Абзацы 2,3 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:**Генеральная дирекция состоит из руководителя коллегиального исполнительного органа - Генерального директора и его заместителей, избираемых Советом директоров** Общества, на срок не более одного года. |  |
| 6 | **Абзац 4 пункта 1 статьи 23**Лица,избранные в исполнительный орган Общества, в котором государство владеет более 50 процентами акций, не может переизбираться повторно в случае ухудшения финансовых показателей Общества за период работы и/или сохранения негативной тенденции по показателям рентабельности; | **В абзаце 4 пункта 1 статьи 23 слова «в котором государство владеет более 50 процентами акций,» исключить и изложить в следующей редакции:**Лица,избранные в исполнительный орган Общества, не могут переизбираться повторно в случае ухудшения финансовых показателей Общества за период работы и/или сохранения негативной тенденции по показателям рентабельности; | В связи с изменением собственника крупного пакета акций Общества |
| 7 | **Абзац 5 пункт 1 статьи 23**  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 с государственным пакетом акций. | **В абзаце 5 пункта 1 статьи 23слова «с государственным пакетом акций»исключить и изложить в следующей редакции:** 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. |  |
|  |  | Статью 23 дополнить пунктом следующего содержания:«-назначает главного бухгалтерапо согласованию с Советом директоров;» |  |
| 8 | **В абзаце 3 пункта 6 статьи 23** Генеральная дирекция подготавливает проект предварительного годового бюджета Общества на предстоящий отчетный год, согласованный с Министерством государственного имущества Кыргызской Республики. | **В абзаце 3пункта 6статьи 23**изложить в следующей редакции:«Генеральная дирекция подготавливает проект предварительного годового бюджета, план капитального строительства и план закупок Общества на предстоящий отчетный период, согласованный с основным акционером» |  |
| 910 | **Абзац 4 пункт 6 статья 23** Генеральная дирекция придерживается проекта предварительного годового бюджета Общества одобренного Советом директоров до утверждения его Общим собранием акционеров. **Статья 24**Секретарь Общества – должностное лицо Общества, избираемое Советом директоров сроком на 1 год до проведения первого заседания Совета директоров, состав которого избран очередным Общим собранием акционеров. | **В абзаце 4 пункта 6 статьи 23**после слово «бюджета» дополнить словами «, плана капитального строительства и плана закупок»**По всему тексту Устава слова «Секретарь Общества» заменить на «Корпоративный секретарь».** |  |
| 11 | **Пункт5 статьи 25**5. Ревизионная комиссия 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. | **После последнего абзаца пункта 5, статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:** - осуществляет взаимодействие со службой внутреннего аудита Общества. |  |
| 12 |  | **Добавить новую статью 26 «Служба внутреннего аудита» и внести соответствующие изменения и дополнения по нумерациям статьей Устава Общества.**1.Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.2. Общество внедряет риск-ориентированный подход к осуществлению функции внутреннего аудита, предусматривающий планирование и проведение проверочных мероприятий на основе рисков – для концентрации внимания на наиболее уязвимых объектах и направлениях деятельности (переход от «периодических» проверок к проверкам по ключевым проблемам и вопросам).3. Служба при осуществлении своих функций непосредственно подчиняется функционально - Совету директоров и административно – Генеральному директору Общества, а также тесно взаимодействует с Ревизионной комиссией Общества при проведении аудиторских проверок.4.Определение количественного состава, штатного расписания и срока полномочий Службы, избрание руководителя и сотрудников Службы, и досрочное прекращение их полномочий осуществляются Советом директоров Общества.5.Неотъемлемой частью внутреннего аудита является проведение технического аудита. |  |
| 13 | **Пункт 1, статьи28**1. Должностными лицами Общества являются:- члены Совета директоров;- члены Генеральной дирекции;- члены ревизионной комиссии (ревизор);- секретарь Общества. | **В пункте 1, статьи 28 дополнить словом** **- главный бухгалтер** | Согласно Закону Кыргызской Республик «Об акционерных обществах» |
|  |  |  |  |

.