

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»
№ 14**

г. Астана

30 октября 2024 года

Полное наименование компании: публичная компания «Qazaq Green Power PLC» (далее – Компания).

Место нахождения Компании: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

Кворум для принятия решений имеется.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня:

2. Об утверждении Устава ТОО «Samruk-Green Energy» в новой редакции.

...

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 1) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «Samruk-Green Energy», подпунктом 64) пункта 8.1 главы 8 Устава публичной компании «Qazaq Green Power PLC», Совет директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Устав ТОО «Samruk-Green Energy» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Уполномочить Генерального директора публичной компании «Qazaq Green Power PLC» на подписание Устава ТОО «Samruk-Green Energy», утвержденного пунктом 1 настоящего решения.

3. Признать утратившим силу Устав ТОО «Samruk-Green Energy», утвержденный решением Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» от 13 декабря 2022 года (протокол №3).

4. Генеральному директору ТОО «Samruk-Green Energy» (Исламов Д.У.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Настоящее решение является решением Единственного участника ТОО «Samruk-Green Energy» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Секретарь



О. Танирбергенов

31 қазан 2024 жылғы
"Qazaq Green Power PLC"
жария компаниясының
директорлар Кеңесінің шешіміне
(№14 хаттама)
№1 қосымша

Приложение №1
к решению Совета директоров
публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»
от 31 октября 2024 года
(Протокол №14)

31 қазан 2024 жылғы
"Samruk-Green Energy" ЖШС
жалғыз қатысушысы
"Qazaq Green Power PLC" жария компаниясы
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНО
решением
единственного участника
ТОО "Samruk-Green Energy"
публичная компания
«Qazaq Green Power PLC»
от 31 октября 2024 года

**«Samruk-Green Energy» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
товарищества с ограниченной
ответственностью
«Samruk-Green Energy»**

1. Жалпы ережелер

1. "Samruk - Green Energy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.

2. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді, дербес балансы, банкте шоттары, өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

3. Серіктестіктің өз атауы бар бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

4. Серіктестік өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңы (бұдан әрі – Заң/заңнама), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

6. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Серіктестіктің атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

7. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

8. Серіктестікке қатысушылар Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты зияндарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді.

9. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмейді.

1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk - Green Energy" (далее - Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон/законодательство), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них.

7. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников.

8. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

9. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. Серіктестіктің фирмалық атауы, орналасқан жері және мекенжайы

1. Серіктестіктің фирмалық атауы:

1) мемлекеттік тілде:

"Samruk - Green Energy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) орыс тілінде:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk - Green Energy";

3) ағылшын тілінде:

Limited Liability Partnership «Samruk - Green Energy».

2. Серіктестіктің қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде:

"Samruk - Green Energy" ЖШС;

2) орыс тілінде:

ОО "Samruk - Green Energy";

3) ағылшын тілінде:

LLP "Samruk - Green Energy".

3. Серіктестіктің заңды мекенжайы:

040800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, Индустриальная көшесі, 35/2.

3. Серіктестікке қатысушылардың тізбесі

1. Серіктестіктің жалғыз "Qazaq Green Power PLC" жария компаниясы, БСН 221140900098, "Астана" халықаралық қаржы орталығы берген 2022 жылғы 4 қарашадағы тіркеу туралы куәлік, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15 "А", "Q" бизнес-орталығы, Б блогы.

4. Серіктестіктің жарғылық капиталы

1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 5 684 501 723 (бес миллиард алты жүз сексен төрт миллион бес жүз бір мың жеті жүз жиырма үш) теңгені құрайды 71 (жетпіс бір) тиын, Қатысушының жеке салымы негізінде қалыптастырылған.

2. Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері Жарғының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества

1. Фирменное наименование Товарищества:

1) на государственном языке:

"Samruk - Green Energy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk - Green Energy";

3) на английском языке:

Limited Liability Partnership "Samruk - Green Energy".

2. Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке:

"Samruk - Green Energy" ЖШС;

2) на русском языке:

ОО "Samruk - Green Energy";

3) на английском языке:

LLP "Samruk - Green Energy".

3. Юридический адрес Товарищества:

040800, Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, улица Индустриальная, 35/2.

3. Перечень участников Товарищества

1. Единственным участником Товарищества является публичная компания «Qazaq Green Power PLC», БИН 221140900098, свидетельство о регистрации от 4 ноября 2022 года, выданное Международным финансовым центром «Астана», место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 15 «А», Бизнес-центр «Q», блок Б.

4. Уставный капитал Товарищества

1. Уставный капитал Товарищества составляет 5 684 501 723 (пять миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот одна тысяча семьсот двадцать три) тенге 71 (семьдесят один) тиын, сформированный на основании личного вклада Участника.

2. Размер уставного капитала Товарищества может быть изменен в соответствии с положениями Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

3. Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне және өзге де мүлікке құқық болуы мүмкін.

Жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

4. Қатысушының шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту:

– Қатысушының қосымша салымдар салуы;

– жарғылық капитал мөлшерін Серіктестіктің өз капиталы есебінен, оның ішінде өзінің резерв капиталының есебінен ұлғайту;

– Серіктестік құрамына жаңа қатысушылар қабылдау (Заңның 22-бабы) арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталын оны мемлекеттік тіркеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі мөлшерден төмендетуге жол берілмейді.

5. Серіктестік органдарын құру тәртібі мен олардың құзыреті

1. Серіктестіктің органдары:

- 1) Жоғары орган - Қатысушы;
- 2) Басқару органы - Байқаушы кеңес;

3) Жеке - дара атқарушы орган - бас директор.

1.1. Жалғыз қатысушы

1. Жалғыз қатысушының (ары қарай - Қатысушы) құзыретіне жататын шешімдерді ол жеке өзі қабылдайды және жазбаша ресімдейді.

Қатысушының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;
- 2) Серіктестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

4. По решению Участника может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

– дополнительных вкладов, производимых Участником;

– увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

– принятия в состав Товарищества новых участников (статья 22 Закона).

Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан на момент его государственной регистрации, не допускается.

5. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества

1. Органами Товарищества являются:

- 1) Высший орган – Единственный участник;
- 2) Орган управления - Наблюдательный совет;
- 3) Единичный исполнительный орган - генеральный директор.

1.1. Единственный участник

1. Решения, относящиеся к компетенции единственного участника (далее - Участник), принимаются им единолично и оформляются письменно.

К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений в Устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Товарищества;

- 3) Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 4) Серіктестіктің атқарушы органы туралы ережені бекіту;
- 5) жеке-дара атқарушы органның лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, оның қызметін бағалау;
- 6) жеке-дара атқарушы органның қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;
- 7) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 8) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 9) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің шарттарын айқындау;
- 10) Байқаушы кеңесің сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы және / немесе өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 12) Байқаушы кеңесі туралы ережені бекіту;
- 13) Серіктестіктің тексеру комиссиясын (ревизорын) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизорының) есептері мен қорытындыларын бекіту;
- 14) таза табысты бөлу;
- 15) оларды бекіту Серіктестіктің жарғысында Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту;
- 16) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 17) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- 18) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение положения об исполнительном органе Товарищества;
- 5) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования единоличного исполнительного органа, оценка его деятельности;
- 6) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности единоличного исполнительного органа и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности, и размера оплаты ее услуг;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 10) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;
- 11) определение размера и условий выплаты вознаграждения и/или компенсации членам Наблюдательного совета;
- 12) утверждение Положения о Наблюдательном совете;
- 13) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- 14) распределение чистого дохода;
- 15) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 16) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также некоммерческих организациях;
- 17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 18) решение о залоге всего имущества Товарищества;

19) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

20) Серіктестікке қатысушыға және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

21) нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау және Серіктестіктің даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ даму стратегиясын іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

23) жеке-дара атқарушы органның басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

24) Серіктестіктің қызметіне байланысты өзге де мәселелер.

2. Қатысушы Серіктестік жарғысында оның құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

3. Қатысушы өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне және/немесе атқарушы органына беруге құқылы.

4. Қатысушы Байқау кеңесінің немесе Бас директордың Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

1.2. Байқаушы кеңес

1. Байқаушы кеңесі Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган болып табылады және өз қызметін заңнамаға, осы Жарғыға және Қатысушы бекітетін Байқау кеңесі туралы Ережеге сәйкес ұйымдастырады.

Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

19) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

20) утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

21) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

22) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение стратегии развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития;

23) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности единоличного исполнительного органа Товарищества работать в других организациях;

24) иные вопросы, связанные с деятельностью Товарищества.

2. Участник независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

3. Участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету и/или исполнительному органу Товарищества.

4. Участник вправе отменить любое решение Наблюдательного совета или Генерального директора по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

1.2. Наблюдательный совет

1. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества и организует свою деятельность согласно законодательству, настоящему Уставу и Положению о Наблюдательном совете, утверждаемому Участником.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) Серіктестіктің Даму жоспарын бекіту;
 - 2) Даму жоспарын іске асыру мониторингі;
 - 3) Серіктестіктің қызметкерлерінің жалпы санын, ұйымдық құрылымын және штат кестесін бекіту;
 - 4) Серіктестіктің Бас директоры орынбасарларының лауазымдық айлығының мөлшерін, еңбекақысын төлеу және сыйақы беру талаптарын анықтау.
 - 5) Серіктестіктің Бас директоры орынбасарлары қызметінің мотивациялық кілтті көрсеткіштерін бекіту, сонымен қатар оларға жету мониторингін жүзеге асыру;
 - 6) Серіктестіктің Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау, Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту;
 - 7) Корпоративтік хатшы үшін қызметтің мотивациялық негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;
 - 8) Серіктестік омбудсменінің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;
 - 9) ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 10) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін (Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) аукциондар өткізу және Серіктестіктің бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін құжаттарды бекіту;
 - 11) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 12) Серіктестіктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
 - 13) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын
- 1) утверждение Плана развития Товарищества;
 - 2) мониторинг реализации Плана развития;
 - 3) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Товарищества;
 - 4) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора Товарищества;
 - 5) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности заместителей Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения;
 - 6) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Товарищества, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка деятельности Корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Корпоративного секретаря;
 - 7) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Корпоративного секретаря, и их целевых значений;
 - 8) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Товарищества, а также утверждение положения о нем;
 - 9) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
 - 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Товарищества) устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Товарищества;
 - 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
 - 12) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 13) определение информации о Товариществе или его деятельности,

Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

14) басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын Серіктестікке сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

15) Серіктестіктің есеп саясатын бекіту;

16) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

17) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту (Серіктестіктің ішкі құжаттарымен Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

18) Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

19) Серіктестіктің Іскерлік этика кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

20) мәселелерді Қатысушының қарауына шығару;

21) Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

22) Серіктестікті корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде Серіктестіктің тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту;

23) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығыстарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;

24) Серіктестіктің өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Серіктестіктің бір жай акциясына шаққандағы бір жылғы дивидендтің мөлшері туралы ұсыныс шығару;

25) Серіктестіктің жылдық есебін бекіту;

26) БҚ комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитеттердің мүшелерін сайлау;

27) Серіктестіктің Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

14) принятие решения о передаче Товариществу в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) утверждение учетной политики Товарищества;

16) утверждение Политики управления рисками Товарищества;

17) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества к компетенции других органов Товарищества);

18) утверждение Политики в области корпоративной социальной ответственности;

19) утверждение Кодекса деловой этики Товарищества, а также обеспечение соблюдения его положений;

20) вынесение вопросов на рассмотрение Участника;

21) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

22) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции;

23) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

24) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Товарищества;

25) утверждение годового отчета Товарищества;

26) создание комитетов НС, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

27) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Товарищества, назначение ее руководителя и членов, досрочное

тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйақыларды, сыйлықақыларды айқындау Серіктестіктің Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін әлеуметтік қолдау, сондай-ақ Серіктестіктің Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚКҚ) бекіту;

28) Серіктестіктің Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Серіктестіктің Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

29) Серіктестіктің Корпоративтік хатшысын, Ішкі Басқарма басшысын, Комплаенс қызметінің басшысын, Омбудсменді және басқаларды тағайындау тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау, сондай-ақ мақсат картасын бекіту;

30) Серіктестіктің және Серіктестік тікелей немесе жанама иелік ететін акциялары (қатысу үлестері) заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттейтін құжатты (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/) қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалықтар салу/ жасау және т.б.), оның орындалуын бақылау, сондай-ақ осы құжатты мерзімді негізде қайта қарау;

31) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

32) нәтижесінде құны Серіктестік активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестік сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле жасау немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы туралы шешім қабылдау;

33) Серіктестіктің мүдделілігі бар, Қоғамның тобына кірмейтін ұйымдармен, сондай-ақ жеке

прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Товарищества, а также утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) для руководителя Службы внутреннего аудита Товарищества;

28) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Товарищества, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Товарищества и принятие по ним решений;

29) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря Товарищества, Руководителя Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена и других, в случае необходимости;

30) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Товарищества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

31) принятие решения о приобретении (отчуждении) Товариществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

32) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;

33) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Товариществом имеется заинтересованность, заключаемых с

тұлғалармен жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

34) Серіктестіктің жалпы тәуекел-тәбетін, әрбір түйінді тәуекелге қатысты төзімділік деңгейін бекіту және қабылданатын тәуекелдер деңгейін шектеу үшін лимиттер белгілеу;

35) тәуекелдер тіркелімі мен картасын бекіту, сондай-ақ тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

36) Серіктестікті корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарлар және оның орындалуын бақылау.

2. Байқаушы кеңесінің қызметі және оның шешім қабылдау тәртібі Қатысушы қабылдаған қағидалармен және өзге де құжаттармен айқындалады.

1.3. Бас директор

1. Атқарушы орган бас директор болып табылады.

Бас директор Қатысушыға және Байқаушы кеңесіне есеп береді, Серіктестіктің күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады және оның даму жоспарына, іс-шаралар жоспарына және Қатысушы мен Байқаушы кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Бас директордың құзыретіне Қатысушының және Байқаушы кеңесінің құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

2. Бас директордың өкілеттіктері:

1) Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді;

3) Серіктестіктің банктік шоттарын ашады;

4) Серіктестіктің жұмыс режимін белгілейді;

5) Серіктестіктің ұйымдық құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді және енгізеді;

6) Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты оларды лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйелерін айқындайды, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру

организациями, не входящими в группу Общества, а также с физическими лицами;

34) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска и установление лимитов для ограничения уровня принимаемых рисков;

35) утверждение регистра и карты рисков, а также утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;

36) планы по совершенствованию корпоративного управления Товарищества и мониторинг его исполнения.

2. Деятельность Наблюдательного совета и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми Участником.

1.3. Генеральный директор

1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Участнику и Наблюдательному совету, осуществляет руководство ежедневной деятельностью Товарищества и обеспечивает его соответствие плану развития, плану мероприятий и решениям, принятым Участником и Наблюдательным советом.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Участника и Наблюдательного совета.

2. Полномочия Генерального директора:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) открывает банковские счета Товарищества;

4) устанавливает режим работы Товарищества;

5) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Товарищества;

6) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования,

мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;

7) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

8) өз орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

9) Серіктестіктің ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

10) Серіктестік ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;

11) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыруға бағытталған ішкі құжаттарды бекітеді;

12) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдайды;

13) Серіктестік активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын мүлікті Серіктестік сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) нәтижесінде Серіктестік мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдайды;

14) жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

15) қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты қорғауды және сақтауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

16) ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады және оның даму жоспарына, іс-шаралар жоспарына және Қатысушы мен Байқау кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкестігін қамтамасыз етеді;

17) Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етеді;

18) оңтайлы ұйымдық құрылым құруды қамтамасыз етеді;

19) тұрақты даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруды және оны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;

9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;

10) обеспечивает эффективное использование ресурсов Товарищества;

11) утверждает внутренние документы, направленных на организацию деятельности Товарищества;

12) принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

13) принимает решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;

14) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Товарищества;

15) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

16) осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие плану развития, плану мероприятий и решениям, принятым Участником и Наблюдательным советом;

17) обеспечивает рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества;

18) обеспечивает создание оптимальной организационной структуры;

19) обеспечивает формирование надлежущей системы в области устойчивого развития и ее внедрение;

20) Серіктестікте тәуекелдерді дұрыс басқару мәдениетін енгізуді қамтамасыз етеді;

21) Байқаушы кеңесі бекіткен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ішкі құжаттарды әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді;

22) тәуекелдерді басқаруды және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру саласындағы Байқаушы кеңесінің шешімдерін орындауға жауапты;

23) тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың өзіне бекітілген қағидаттары мен рәсімдерін практикалық іске асыру және үздіксіз жүзеге асыру жолымен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің құрылуын және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

24) тиісті біліктілігі мен тәжірибесі бар қызметкерлердің тәуекелдерді басқару рәсімдерін орындауын қамтамасыз етеді;

25) ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің бақылауын жүзеге асырады;

26) бизнестің сыртқы және ішкі ортасындағы өзгерістерді ескере отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестері мен рәсімдерін жетілдіруді қамтамасыз етеді;

27) ішкі бақылау қағидаттарын іске асыру және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың нақты рәсімдері үшін өкілеттіктерді, міндеттерді және жауапкершілікті төмендегі деңгейдегі басшылар және/немесе құрылымдық бөлімшелердің басшылары/бизнес-процестердің иелері арасында бөледі;

28) Серіктестіктің даму стратегиясын, Серіктестіктің даму жоспарын алдын ала мақұлдайды және Серіктестіктің уәкілетті органдарының қарауына шығарады;

29) Серіктестікті дамыту жоспары шеңберінде Серіктестіктің (нақтыланған) бюджетін бекітеді (нақтыланған бюджет болған кезде);

30) Серіктестіктің әкімшілік және басқару қызметкерлерінің (Серіктестіктің атқарушы органының, ішкі аудит қызметінің басшысы

20) обеспечивает внедрение культуры надлежащего управления рисками в Товариществе;

21) обеспечивает разработку и внедрение утвержденных Наблюдательным советом внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля;

22) отвечает за выполнение решений Наблюдательного совета в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;

23) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации и непрерывного осуществления закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля;

24) обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом;

25) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних документов;

26) обеспечивает совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса;

27) в целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений/владельцами бизнес-процессов;

28) предварительно одобряет и выносит на рассмотрение уполномоченных органов Товарищества стратегии развития Товарищества, Плана развития Товарищества;

29) утверждает (детализированный) бюджет Товарищества, в рамках плана развития Товарищества (при наличии детализированного бюджета);

30) предварительно утверждает положения об оплате труда и схемы должностных окладов административных и управленческих

мен мүшелерін, корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу туралы ережелерді және лауазымдық жалақыларының схемаларын алдын ала бекітеді;

31) оларды Серіктестік әзірлеген жағдайда, бекітілуі Қатысушының немесе Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдайды;

32) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Серіктестіктің Байқаушы кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекітеді;

33) Қатысушының немесе Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату ережелері

1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру

1) Серіктестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосылу, бөлу, бөлу, қайта құру) Қатысушының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

Серіктестікке қатысушылардың үлесін иеліктен шығару немесе құрамын өзгедей өзгерту Серіктестікті қайта ұйымдастыру болып табылмайды.

2) Заңнамалық актілерде белгіленген жағдайларда Серіктестікті оны бөлу немесе оның құрамынан бір немесе бірнеше Серіктестікті бөлу нысанында қайта ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімі бойынша немесе соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады.

3) Заң актілерінде белгіленген жағдайларда Серіктестікті бірігу немесе қосылу нысанында қайта ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

4) Қайта ұйымдастырылған Серіктестіктің мүлкі, егер заң актілерінде немесе қайта ұйымдастыру туралы шешімде өзгеше көзделмесе, оны тіркеу сәтінде оның құқықтық мирасқорына өтеді.

2. Серіктестікті Тарату

работников Товарищества (за исключением руководителя и членов исполнительного органа, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Товарищества);

31) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Участника или Наблюдательного совета Товарищества, в случае их разработки Товариществом;

32) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Товарищества, не относящихся к документам, утверждаемым Участником Наблюдательным советом Товарищества;

33) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Участника или Наблюдательного совета.

6. Условия реорганизации и прекращения деятельности товарищества

1. Реорганизация Товарищества

1) Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Участника.

Отчуждение доли или иное изменение состава участников Товарищества не является реорганизацией Товарищества.

2) В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Товарищества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких товариществ осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

3) В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Товарищества в форме слияния или присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

4) Имущество реорганизованного Товарищества переходит к его правопреемнику в момент его регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации.

2. Ликвидация Товарищества

1) Серіктестік оның Қатысушысының шешімі бойынша таратылуы мүмкін.

2) Сот шешімі бойынша Серіктестік келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

- банкроттық;
- Серіктестікті құру кезінде жойылмайтын сипаттағы заңнаманы бұзушылықтарға жол берілуіне байланысты оны тіркеуді жарамсыз деп тану;

- қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) не заңнамалық актілерде тыйым салынған қызметті не заңнаманы бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асыру;

- заңнамалық актілерде көзделген басқа жағдайларда.

3) Егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, мүдделі тұлғалар осы баптың 2-тармағында көрсетілген негіздер бойынша Серіктестікті тарату туралы талапты сотқа беруі мүмкін.

4) Серіктестікті таратуды Қатысушы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді.

Сот шешімімен таратуды жүзеге асыру жөніндегі міндеттер жүктелуі мүмкін:

- Серіктестіктің өзіне;
- Серіктестік уәкілеттік берген орган;
- Серіктестікті оның құрылтай құжаттарымен таратуға уәкілетті орган не сот тағайындаған өзге орган (тұлға).

3. Серіктестіктің қызметін тоқтату

1. Серіктестіктің қызметін тоқтатуға жоғарыда көрсетілген негіздерден басқа, жағдайлар негіз бола алады:

1) егер жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері заңнамада көзделген ең төменгі мөлшерден аз болса;

2) Егер Қатысушы Серіктестік тіркелген кезден бастап бір жыл ішінде оның жарғылық капиталын құрмаса;

3) жарғылық капиталдың азаюы нәтижесінде оның мөлшері заңнамада көзделген ең төменгі мөлшерден аз болған жағдайларда, сондай-ақ егер Қатысушы заңнамада белгіленген мерзімдерде Серіктестіктің жарғылық капиталын құрмаса, онда Қатысушы бір жыл

1) Товарищество может быть ликвидировано по решению его Участника.

2) По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:

- банкротства;
- признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

- в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

3) Требование о ликвидации Товарищества по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

4) Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Участником или судом.

Решением суда обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены:

- на само Товарищество;
- уполномоченный Товариществом орган;
- орган, уполномоченный на ликвидацию Товарищества его учредительными документами либо иной орган (лицо), назначенный судом.

3. Прекращение деятельности Товарищества

1. Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо вышеуказанных оснований, могут быть случаи:

1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством;

2) если Участник не образует в течение года с момента регистрации Товарищества его уставный капитал;

3) в случаях, когда в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством, а также если Участник не образует в сроки, установленные законодательством, уставный капитал

ішінде тиісінше жарғылық капиталға қосымша салымдар салуға тиіс. Өзге жағдайда Серіктестік мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімі бойынша таратылуға жатады.

7. Серіктестіктің мүлкін құру және табыстарын бөлу тәртібі

1. Серіктестіктің мүлкі қатысушының жарғылық капиталға бастапқы жарнасы, қосымша жарналар, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірістер есебінен, Серіктестік белгіленген тәртіппен сатып алған немесе алған қарыз қаражаты және басқа мүлік есебінен, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

Серіктестіктің мүлкі оның балансында ескеріледі.

2. Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу Серіктестікке қатысушының тиісті жылдағы Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекіту жөніндегі шешіміне сәйкес жүргізіледі.

8. Қатысушыға және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі және мерзімі

1. Серіктестік Қатысушының жазбаша сұрау салуы бойынша Қатысушының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге, сондай-ақ Қатысушыға Серіктестіктің бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысу мүмкіндігін беруге міндетті.

2. Бас директор Қатысушыны сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Қатысушыға Серіктестік корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын немесе шақыруды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуге тиіс.

Товарищества, то Участник должен в течение одного года внести соответственно дополнительные вклады в уставный капитал. В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.

7. Порядок образования имущества и распределения доходов Товарищества

1. Имущество Товарищества формируется за счет первоначального взноса Участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в установленном порядке, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

2. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Участника Товарищества по утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

8. Порядок и сроки предоставления Участнику и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

1. Товарищество обязано по письменному запросу Участника представлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участника, а также предоставить Участнику возможность ознакомления с бухгалтерской и иной документацией Товарищества.

2. Генеральный директор обязан информировать Участника о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участнику не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

3. Үлесті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі және көлемі Қатысушының шешімімен және үлесті сатып алу туралы алдын ала шартта белгіленеді

4. Қажет болған жағдайда Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау "Казахстанская правда" және "Егемен Қазақстан" баспа бұқаралық ақпарат құралдарында жүзеге асырылады.

9. Қатысушының құқықтары мен міндеттері

1. Қатысушы:

1) Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

3) Серіктестік қызметінен табыс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда оның мүлкінің кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған Серіктестік мүлкіндегі олардың үлесіне сәйкес келетін бөлігін немесе оның құнын алуға;

5) өз үлесінің бір бөлігін иеліктен шығару не өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтату;

6) Серіктестік органдарының Заңда және (немесе) Серіктестік жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға;

- құқылы.

2. Қатысушы:

1) Жарғының талаптарын сақтауға;
2) Серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде салымдар енгізуге;

3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

4) Заңның 17-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ Серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда, Орталық депозитарийге жазбаша хабарлауға;

3. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Участника и предварительным договором о приобретении долей.

4. При необходимости публикация информации о деятельности Товарищества осуществляется в печатных средствах массовой информации «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

9. Права и обязанности Участника

1. Участник вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;

4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества.

2. Участник обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3) не разглашать сведения, которые Товарищества объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона.

- міндетті.

3. Қатысушы Қазақстан Республикасының құрылтай шартында және заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттерді атқара алады.

10. Серіктестік қызметінің мәні мен мақсаттары

1. Серіктестік қызметінің мақсаты пайда табу және оны қатысушының мүддесі үшін пайдалану болып табылады.

Серіктестік кіріс алу және жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып өндірілген электр энергиясына тарифті есептеудің белгіленген тәртібін жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарда тарифтерді негіздеу, келісу және/немесе бекіту мақсатында Қазақстан Республикасының және басқа елдердің аумағында өндірістік, коммерциялық және делдалдық қызметті жүзеге асыру үшін құрылады.

2. Серіктестік қызметінің мәні:

- басқа электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып, электр және (немесе) жылу энергиясын өндіру үшін жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін, дербес техникалық құрылғыларды және олармен өзара байланысты құрылыстарды және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі объектіні пайдалану үшін технологиялық қажетті тиісті инфрақұрылымды жобалау және салу;

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып электр энергиясын өндіру;

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып өндірілген электр энергиясын өндіріс орнынан тарту жүйелеріне беру үшін

3. Участник может нести и другие обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

10. Предмет и цели деятельности Товарищества

1. Целью деятельности Товарищества является извлечение прибыли и использование ее в интересах Участника.

Товарищество создается для осуществления производственной, коммерческой и посреднической деятельности на территории Республики Казахстан и других стран с целью извлечения дохода и осуществления в установленном порядке расчета тарифа на электрическую энергию, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии, а также обоснование, согласование и/или утверждение тарифов в уполномоченных государственных органах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Предметом деятельности Товарищества являются:

- производство электроэнергии прочими электростанциями;
- производство электроэнергии ветровыми электростанциями;
- производство электроэнергии солнечными электростанциями;
- проектирование и строительство объектов по использованию возобновляемых источников энергии, самостоятельных технических устройств и взаимосвязанных с ними сооружений для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и соответствующей инфраструктурой, технологически необходимой для эксплуатации объекта по использованию возобновляемых источников энергии;
- производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии;
- обеспечение работоспособности (эксплуатации) систем для передачи электроэнергии, произведенной с

жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін (пайдалану) қамтамасыз ету;

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып өндірілген электр энергиясын тұтынушыларға сату;

- жаңартылатын энергия көздері саласындағы ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарға қатысу табылады.

3. Серіктестік заң актілерінде тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

4. Серіктестік лицензия негізінде жекелеген қызмет түрлерімен айналыса алады, олардың тізбесі заңнамалық актілермен айқындалады.

11. Серіктестіктегі сыртқы аудит

1. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін серіктестік тәуелсіз аудиторлық ұйымды тартуға құқылы.

Қатысушы өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудиторлық тексеру жүргізуді талап етуге құқылы.

2. Егер Бас директор Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудиторлық тексеріс жүргізуден жалтарса, мұндай тексеру міндетті болғанда не Қатысушы оны жүргізуді талап еткенде, мұндай тексеру кез келген мүдделі тұлғаның не Қатысушының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

3. Серіктестік есепке алу мен есептілікті жүргізу тәртібі мен дұрыстығын сақтағаны үшін заңнамаға сәйкес жауапты болады.

12. Серіктестік құжаттары

1. Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары Серіктестіктің бас директорының орны бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі ішінде сақталуға тиіс.

2. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

1) Жарғы, жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

использованием возобновляемых источников энергии, от места производства к распределительным системам;

– продажа электроэнергии потребителям, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии;

– участие в научно-исследовательских и конструкторских работах в области возобновляемых источников энергии.

3. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами.

4. Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

11. Внешний аудит в Товариществе

1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлечь независимую аудиторскую организацию.

Участник вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества.

2. Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества, когда такая проверка обязательна либо когда ее проведения требует Участник, такая проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Участника.

3. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

12. Документы Товарищества

1. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Товарищества.

2. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

- 2) Серіктестік органдарының хаттамалары, шешімдері, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - 3) Серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
 - 4) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына арналған лицензиялар;
 - 5) Серіктестіктің өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
 - 6) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 7) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттар.
3. Өзге де құжаттар, оның ішінде Серіктестіктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

13. Қорытынды ережелер

1. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген, мағынасы жағынан жақын Ережемен ауыстырылады.
2. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайда Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

"Qazaq Green Power PLC" жария компаниясының бас директоры
Касымбеков А.К.



- 2) протоколы, решения органов Товарищества, материалы по вопросам повестки дня;
 - 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;
 - 4) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 6) положения о филиалах и представительствах Товарищества;
 - 7) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества.
3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Товарищества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Заключительные положения

1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Товарищество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

Генеральный директор публичной
компания "Qazaq Green Power PLC"
Касымбеков А.К.

