

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»
№ 5**

г. Астана

31 марта 2025 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:

7. 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 1 статьи 1.1 главы 5 Устава ТОО «Samruk-Green Energy», подпунктом 64) пункта 8.1 главы 8 Устава Компании, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

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

2. Уполномочить Генерального директора Компании 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 Компании от 30 октября 2024 года (протокол №14).

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

"Qazaq Green Power PLC"
жария компаниясының
2025 жылғы 31 наурыздағы
(№5 хаттама)
Директорлар кеңесінің
шешіміне
№1 қосымша



Приложение №1
к решению Совета директоров
публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»
от 31 марта 2025 года
(Протокол № 5)

"Samruk-Green Energy" ЖШС-нің
"Qazaq Green Power PLC"
жария компаниясының
Жалғыз қатысушысының
2025 жылғы 31 наурыздағы
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНО
решением
Единственного участника
ТОО "Samruk-Green Energy"
публичная компания
«Qazaq Green Power PLC»
от 31 марта 2025 года

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

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

1– тарау. 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.

Глава 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 Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, 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- тарау. 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 бағыт-бағдары:

- 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 тарату жүйелеріне беру үшін жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін (пайдалану) қамтамасыз ету;
- жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып өндірілген электр энергиясын тұтынушыларға сату;

Глава 2. 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 использованием возобновляемых источников энергии, от места производства к распределительным системам;
- продажа электроэнергии потребителям, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии;

- 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.

3- тарау. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ФИРМАЛЫҚ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ МЕН 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:

ООО "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.

4- тарау. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ 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 қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 15 "А", "Q" бизнес-орталығы, Б блогы.

— 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.

Глава 3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ 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:

ООО «Samruk – Green Energy»;

3) на английском языке:

LLP «Samruk – Green Energy”.

3. Место нахождение и адрес Товарищества:

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

Глава 4. 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, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 15 «А», Бизнес-центр «Q», блок Б.

5- тарау. 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.

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

Жеке мүлдікті 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.

6- тарау. 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

Глава 5. 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. 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.

Глава 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Органами Товарищества являются:

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

1.1. Единственный участник

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 жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;

2) Корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

3) Серіктестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Серіктестіктің бас директорын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Серіктестіктің бас директорының және Серіктестік бас директордың орынбасарларының лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы және сыйлықақы шарттарын айқындау;

6) Серіктестік бас директорының және Серіктестік бас директорының орынбасарларының уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізуді бақылау;

7) Серіктестік бас директорының орынбасарлары мен бас бухгалтерін тағайындау (жұмысқа қабылдау), басқа жұмысқа ауыстыру, лауазымын өзгерту және босату туралы шешімдер қабылдау;

8) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

9) Серіктестіктің жылдық қаржы есебін бекіту және есепті қаржы жылындағы таза табысты бөлу;

10) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің шарттарын айқындау;

11) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Байқаушы кеңесі

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 и дополнений в Устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Товарищества;

4) назначение Генерального директора Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;

5) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества и заместителей Генерального директора Товарищества;

6) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Генерального директора Товарищества и заместителей Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения;

7) принятие решений о назначении (приеме на работу), переводе на другую работу, изменении наименования должности и увольнении заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Товарищества;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности, и размера оплаты ее услуг;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода за отчетный финансовый год;

10) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

11) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, избрание Председателя Наблюдательного

мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшерін, шарттарын және тәртібін 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) 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;

15) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

17) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

18) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

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

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

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

22) Бас ди ректордың басқа да ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

совета, а также определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей;

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) 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;

15) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также некоммерческих организациях;

16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

17) решение о залоге всего имущества Товарищества;

18) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

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

20) 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;

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

22) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях;

23) 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 жеке-дара 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 жеке-дара 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:

- 1) Серіктестіктің Даму жоспарын бекіту және оларға түзетулер енгізу;
- 2) Даму жоспарында көзделген бірінші күнтізбелік жылға арналған бюджетті бекіту, оларға түзетулер енгізу;
- 3) Даму жоспарын іске асыру мониторингі;
- 4) Серіктестіктің қызметкерлерінің жалпы санын, ұйымдық құрылымын және штат кестесін бекіту;
- 5) Комитеттер құру, олар туралы ережелерді бекіту;
- 6) Байқаушы кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;
- 7) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің хатшысы туралы ережені бекіту, Қадағалау кеңесі хатшысының қызметін бағалау, Қадағалау кеңесі хатшысының қызметі туралы есептерді және Қадағалау кеңесінің жұмыс жоспарларын бекіту;

23) 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 Генеральному директору 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 Генерального директора 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) утверждение Плана развития Товарищества и корректировок к ним;
- 2) утверждение бюджета на первый календарный год, планируемого Планом развития, корректировок к ним;
- 3) мониторинг реализации Плана развития;
- 4) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Товарищества;
- 5) создание комитетов, утверждение положения о них;
- 6) избрание членов Комитетов Наблюдательного совета;
- 7) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, утверждение положения о Секретаре Наблюдательного совета, оценка деятельности Секретаря Наблюдательного совета, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Секретаря Наблюдательного совета;

8) Байқаушы кеңесінің хатшы қызметтің мотивациялық негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

9) Серіктестік омбудсмені өкілетін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту, Серіктестік омбудсменінің лауазымдық айлықақысы мен еңбекақы төлеу шарттарын белгілеу, тәртіптік жаза қолдану, Омбудсменнің мерзімдік (тоқсандық, жылдық) есептерін қарау және нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау;

10) Комплаенс қызметкерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту, жұмыс тәртібін, сыйақы мен бонустардың мөлшері мен шарттарын анықтау, комплаенс-офицер қызметінің тиімділігін бағалау;

11) Комплаенс қызметкерінің функцияларын жүзеге асыратын тұлғамен шарт жасау, шарттарды анықтау, бұзу туралы шешім қабылдау

12) Серіктестіктің Комплаенс жөніндегі қызметкерінің комплаенс тәуекелдердің жай-күйі туралы жұмыстары бойынша мерзімді (тоқсандық, жылдық) есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

13) Байқаушы кеңесінің атқаратын қызметі біліктілік талаптарын белгілеуді, тағайындауларды, бекітуді және олардың қызметін бағалауды талап ететін негізгі лауазымдардың тізбесін бекіту;

14) бекітілген жалпы штат саны шегінде Серіктестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға ынталандыру шаралары мен тәртіптік жазалар қолданады, қызметкерлерге еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, сонымен қатар Жалғыз қатысушы бекіткен Серіктестіктің штаттық кестесіне сәйкес Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының және лауазымдық жалақыларына жеке үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, Серіктестік қызметкерлеріне сыйлықақылардың мөлшерін айқындайды.

15) ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі

8) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Секретаря Наблюдательного совета, и их целевых значений;

9) назначение и досрочное прекращение полномочий, а также утверждение положения об Омбудсмене Товарищества, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения омбудсмена Товарищества, наложение дисциплинарного взыскания, рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов омбудсмена и принятие решений по итогам их рассмотрения;

10) назначение и досрочное прекращение, определение срока полномочий, а также утверждение положения Комплаенс офицера, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования, проведение оценки эффективности деятельности Комплаенс офицера;

11) принятие решения о заключении, определении условий, расторжении договора с лицом, осуществляющим функции Комплаенс офицера;

12) рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов Комплаенс офицера Товарищества о деятельности, о статусе комплаенс рисков и принятия по ним решения;

13) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Наблюдательным советом;

14) в пределах утвержденной общей штатной численности осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет систему оплаты труда работников, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Товарищества, утвержденным Единственным участником, определяет размеры премий работников Товарищества;

15) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости

бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

16) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды өткізудің және Серіктестіктің бағалы қағаздарына жазылудың шарттары мен тәртібін белгілеуді бекіту;

17) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

18) Серіктестіктің міндеттемелерін оның жарғылық капиталының он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

19) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) Қадағалау кеңесі мүшелерінің Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

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

22) Серіктестіктің есеп саясатын бекіту;

23) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

24) Серіктестіктің жалпы тәуекелдік аппетитін, әрбір негізгі тәуекелге төзімділік деңгейлерін бекіту және қабылданған тәуекелдер деңгейін шектеу үшін лимиттерді белгілеу;

25) тізілім мен тәуекел картасын бекіту, сондай-ақ тәуекелдер туралы тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

26) Қатысушыға Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақының мөлшері, айқындау тәртібі және төлеу мерзімдері туралы ұсынымдар дайындау;

27) тұрақты даму және ESG (экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару) саласындағы құжаттарды, жоспарларды және есептерді бекіту;

имущества, являющегося предметом крупной сделки;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Товарищества), в том числе устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Товарищества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

18) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

19) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) определение порядка и сроков получения членами Наблюдательного совета информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой информации;

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

22) утверждение учетной политики Товарищества;

23) утверждение Политики управления рисками Товарищества;

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

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

26) подготовка рекомендаций Участнику по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

27) утверждение документов, планов и отчетов в области устойчивого развития и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление);

28) Серіктестіктің Әдеп кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

29) Серіктестіктің сыртқы аудиті жөніндегі саясатты бекіту;

30) Серіктестіктің экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын бекіту;

31) Серіктестіктің ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігін бағалау;

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

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

34) Серіктестіктегі корпоративтік жанжалдарды шешу саясатын және мүдделер қақтығысын шешу саясатын бекіту;

35) өз құзыреті шегінде корпоративтік жанжалдарды және мүдделер қақтығысын шешуге мониторинг және қатысу;

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

37) Серіктестіктің жылдық есебі мен тұрақты дамуы туралы есебін бекіту;

38) 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;

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

28) утверждение Кодекса поведения Товарищества, а также обеспечение соблюдения его положений;

29) утверждение политик по внешнему аудиту Товарищества;

30) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Товарищества;

31) утверждение информационной политики Товарищества и проведение оценки ее эффективности;

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

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

34) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Товариществе;

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

36) 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;

37) утверждение годового отчета, отчета в области устойчивого развития Товарищества;

38) 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;

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

40) 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;

41) жеке тұлғалармен қатар "Qazaq Green Power PLC" жария компаниясынан тыс ұйымдармен Серіктестік мүддесі туралы қорытынды бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

42) тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасын бекіту, сондай-ақ тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасының іске асырылуы туралы есепті тоқсан сайын қарау;

43) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды бекіту, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді тоқсан сайын қарастыру;

44) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту, сондай-ақ Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің жұмыс жоспарлары мен шешімдерін/нұсқауларының орындалуы туралы есептерді тоқсан сайын қарау;

45) қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есепті тоқсан сайын қарау;

46) еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану бойынша есепті тоқсан сайын қарау;

47) Серіктестіктің негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін сату ережесін бекіту;

48) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі туралы ережелерді қоспағанда, оның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

49) Серіктестіктің сақталуы мәселелерін реттейтін ішкі ережелер мен басқа да құжаттарды бекіту;

50) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес

40) 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;

41) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Товариществом имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, не входящими в группу публичной компании "Qazaq Green Power PLC", а также с физическими лицами;

42) утверждение Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием, а также ежеквартальное рассмотрение отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием;

43) утверждение планов и программ по минимизации рисков коррупции, а также ежеквартальное рассмотрение отчетов по их исполнению;

44) утверждение плана работы Наблюдательного совета Товарищества, а также ежеквартальное рассмотрение отчетов об исполнении планов работы и решений/поручений Наблюдательного совета Товарищества;

45) ежеквартальное рассмотрение отчета об итогах финансово – хозяйственной деятельности;

46) ежеквартальное рассмотрение отчета об охране труда и производственного травматизма;

47) утверждение правил по реализации основных средств, и нематериальных активов Товарищества;

48) утверждение документов, регламентирующих деятельность Наблюдательного совета Товарищества, за исключением положения о Наблюдательном совете;

49) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, регламентирующих вопросы комплаенс Товарищества;

50) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность

Қатысушының және Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарды бекіту;

51) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің, Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшелерінің қызметіне және Серіктестік Байқаушы кеңесі комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу;

52) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестік жарғысында айқындалатын атқарушы органның және Байқаушы кеңесіне есеп беретін басқа да қызметкерлердің мұрагерлігін жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

53) заңда және Жарғыда көзделген, Қатысушының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

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.

1) Байқаушы кеңестің бекіткен Серіктестіктің ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің бұрын бекітілген бюджетінің мәндері шегінде шығыстар баптарынан қаражатты ішкі қайта бөлуді және/немесе Серіктестіктің бұрын бекітілген бюджетінің мәндерінен шығатын Серіктестік бюджетіне ағымдағы түзетулерді ескере отырып, Серіктестік бюджетін бекіту;

2) Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

Товарищества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Участника и Генерального директора Товарищества;

51) проведение оценки деятельности Наблюдательного совета Товарищества, членов Наблюдательного совета Товарищества и деятельности комитетов Наблюдательного совета Товарищества;

52) утверждение программ планирования преимущества Генерального директора и иных работников, подотчетных Наблюдательному совету, определенных законодательством РК и уставом Товарищества;

53) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника.

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.

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

1) утверждение бюджета Товарищества с учетом внутренних перераспределений средств статей расходов в рамках значений ранее утвержденного бюджета Товарищества и/или текущих корректировок бюджета Товарищества, выходящих за пределы значений ранее утвержденного бюджета Товарищества в порядке, установленном внутренним документом Товарищества, утвержденным единственным участником Товарищества;

2) без доверенности действует от имени Товарищества;

- 3) Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді;
- 4) Серіктестіктің банктік шоттарын ашады;
- 5) Серіктестіктің жұмыс режимін белгілейді;
- 6) Серіктестіктің ұйымдық құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді және енгізеді;
- 7) 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 мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 8) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
- 9) өз орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
- 10) Серіктестіктің ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 11) Серіктестік ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;
- 12) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыруға бағытталған ішкі құжаттарды бекітеді;
- 13) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдайды;
- 14) 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;
- 15) жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
- 16) қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі

- 3) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) открывает банковские счета Товарищества;
- 5) устанавливает режим работы Товарищества;
- 6) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Товарищества;
- 7) 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, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 8) утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;
- 10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;
- 11) обеспечивает эффективное использование ресурсов Товарищества;
- 12) утверждает внутренние документы, направленных на организацию деятельности Товарищества;
- 13) принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 14) 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;
- 15) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Товарищества;
- 16) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную,

туралы ақпаратты қорғауды және сақтауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

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

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

19) оңтайлы ұйымдық құрылым құруды қамтамасыз етеді;

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

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

22) 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;

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

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

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

26) 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;

27) Серіктестіктің даму стратегиясын, Серіктестіктің даму жоспарын алдын ала

коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

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

18) обеспечивает рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества;

19) обеспечивает создание оптимальной организационной структуры;

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

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

22) 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;

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

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

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

26) 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;

27) предварительно одобряет и выносит на рассмотрение уполномоченных органов

мақұлдайды және Серіктестіктің уәкілетті органдарының қарауына шығарады;

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

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

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

7- тарау. СЕРІКТЕСТІКТІҢ КОМПЛАЕНС ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жүзеге асыру, комплаенс тәуекелдерін бағалау, оларды азайту бойынша шаралар қабылдау, сәйкестікті (комплаенс) тексерулер мен тергеулер жүргізу, сәйкестікті бақылау мен реттеуді жүзеге асыру үшін Серіктестік комплаенс функциясына ие.

2. Сәйкестік функциясын Комплаенс қызметкері жүзеге асырады.

3. Сәйкестік жөніндегі қызметкер Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысында оған есеп береді. Комплаенс қызметкерінің міндеттерін, функцияларын, құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, қызмет тәртібін және шарттық қатынастардың түрін Серіктестіктің Байқаушы кеңесі айқындайды.

4. Белгіленген тәртіпте комплаенс қызметкері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының орындалуын қамтамасыз етеді;

2) комплаенс-тәуекелді бағалауды және оларды азайту бойынша шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

3) сәйкестік аудиттері мен тергеулерін жүргізеді;

4) Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сәйкестік мәселелері бойынша ішкі ережелер мен басқа да құжаттардың орындалуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ

Товарищества стратегии развития Товарищества, Плана развития Товарищества;

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

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

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

Глава 7. КОМПЛАЕНС ФУНКЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Для реализации мер противодействия коррупции, проведения оценки комплаенс рисков, принятия мер по их минимизации, проведения комплаенс проверок и расследований, осуществления комплаенс контроля и регулирования, в Товариществе действует комплаенс функция.

2. Комплаенс функция осуществляется Комплаенс офицером.

3. Комплаенс офицер непосредственно подчиняется Наблюдательному совету Товарищества и отчитывается перед ним в своей работе. Задачи, функции, права, обязанности и ответственность Комплаенс офицера, порядок деятельности и вид договорных отношений определяются Наблюдательным советом Товарищества.

4. Комплаенс офицер в установленном порядке:

1) обеспечивает реализацию мер противодействия коррупции, установленных законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивает проведение оценки комплаенс рисков, реализацию мер по их минимизации;

3) проводит комплаенс проверки и расследования;

4) обеспечивает внедрение внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам противодействия коррупции и Комплаенс в Товариществе, а также обеспечивает контроль за их соблюдением;

олардың сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді;

5) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің қарауына және бекітуіне комплаенс қызметкерінің қызметі туралы есептерді ұсынады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де функцияларды жүзеге асырады.

8- тарау. 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

1) Серіктестік оның Қатысушысының шешімі бойынша таратылуы мүмкін.

2) Сот шешімі бойынша Серіктестік келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

- банкроттық;

5) вносит на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета Товарищества отчеты о деятельности Комплаенс офицера;

6) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества.

Глава 8. 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) Товарищество может быть ликвидировано по решению его Участника.

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

- банкротства;

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

- 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 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.

9- тарау. 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 тоқсандағы, жартыжылдықтағы немесе жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысты бөлу Серіктестік Қатысушысының Серіктестіктің тиісті тоқсандағы, жартыжылдықтағы немесе жылдағы қызметінің нәтижелерін бекіту туралы шешіміне сәйкес жүзеге асырылады.

10- тарау. 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.

Глава 9. 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 квартал, полугодие или год, производится в соответствии с решением Участника Товарищества по утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий квартал, полугодие или год.

Глава 10. 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.

11- тарау. 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) Серіктестікпен 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;

- міндетті.

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».

Глава 11. 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 Товариществом 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.

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

12- тарау. СЕРІКТЕСТІКТЕГІ СЫРТҚЫ АУДИТІ

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.

13- тарау. 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;
- 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;

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

Глава 12. 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.

Глава 13. 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) 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) 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.

14- тарау. ҚОРТЫНДЫ 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

аты-жөні, қолы, МО

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.

Глава 14. 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 компании "Qazaq Green Power PLC"

ФИО, подпись, МП

- 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.

14- тарау. ҚОРТЫНДЫ 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



- 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.

Глава 14. 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 компании "Qazaq Green Power PLC"

