



Приложение №1  
к решению Совета директоров  
публикционной компании  
«Qazaq Green Power PLC»  
от 29 апреля 2026 года  
(Протокол № 9)

УТВЕРЖДЕН  
решением  
Единственного участника  
ТОО «Samruk-Green Energy» -  
публикционной компанией  
«Qazaq Green Power PLC»  
от 29 апреля 2026 года  
(Протокол № 9)

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

## **Статья 1. Общие положения**

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk – Green Energy» (далее – Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – законодательство) и руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации (перерегистрации).

3. Товарищество относится к субъектам предпринимательства в соответствии с критериями и порядком, установленными законодательством Республики Казахстан.

4. Товарищество имеет печать, штампы, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.

5. Товарищество может иметь товарный (фирменный) знак и символику, образцы которых после согласования с Наблюдательным советом Товарищества утверждаются Генеральным директором и регистрируются в установленном порядке.

6. Товарищество для достижения цели своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

7. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

8. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства.

9. Товарищество не отвечает по обязательствам своего Участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10. Участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный капитал Товарищества.

11. Товарищество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

## **Статья 2. Цель и виды деятельности Товарищества**

1. 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.

Деятельность Товарищества должна соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан и включает:

- 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 (эксплуатация) систем для передачи электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии, от места производства к распределительным системам.
- продажу электроэнергии потребителям, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии.
- участие в научно-исследовательских и конструкторских работах в области возобновляемых источников энергии.
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами и технологически связанных с деятельностью, предусмотренной Уставом.

2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан, Товарищество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Право Товарищества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### **Статья 3. 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”.

Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Samruk – Green Energy» ЖШС;

2) на русском языке: ТОО «Samruk – Green Energy»;

3) на английском языке: LLP “Samruk – Green Energy”.

2. Место нахождения и адрес Товарищества: 040800, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Конаев, ул. Индустриальная, 35/2.

3. Корпоративный веб-сайт Товарищества: [www.samruk-green.kz](http://www.samruk-green.kz).

### **Статья 4. Участник Товарищества**

1. Единственным участником Товарищества (далее – Участник) 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, район Нұра, проспект Қабанбай батыр, 15А, блок В.

2. Участнику принадлежит 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества, если иное не будет установлено в результате изменения состава участников в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

### **Статья 5. Уставный капитал, имущество и доля участия**

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 за счет вклада Участника.

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

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, 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 может осуществляться путем:

- 1) дополнительных вкладов Участника;
- 2) за счет собственного капитала Товарищества (в том числе резервного капитала – при наличии);
- 3) принятия новых участников в состав Товарищества.

5. Уменьшение уставного капитала ниже минимального размера, установленного законодательством на момент государственной регистрации/перерегистрации, не допускается.

6. Имущество Товарищества формируется за счет первоначального вноса Участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, 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.

7. Распределение чистого дохода (чистой прибыли) Товарищества по результатам финансового года производится по решению Участника после утверждения годовой финансовой отчетности, в порядке и сроки, определенных таким решением, с соблюдением требований законодательства. Товарищество вправе направлять чистый доход (чистую прибыль) на развитие, формирование резервов и иные цели.

8. Доля участия Участника в уставном капитале Товарищества подтверждается документами Товарищества и (при необходимости) данными уполномоченного органа/регистратора.

9. Отчуждение, залог доли участия (или ее части), а также иные способы распоряжения долей осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Участника, с соблюдением прав и процедур, предусмотренных Законом.

10. Переход доли участия к правопреемнику (в том числе в результате реорганизации Участника) осуществляется в порядке, установленном законодательством, с оформлением соответствующих решений/документов.

#### **Статья 6. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества**

1. Органами Товарищества являются:

- 1) Участник – высший орган;
- 2) Наблюдательный совет – орган управления;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

2. Компетенция органов Товарищества, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени Товарищества определяются Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом.

#### **Статья 7. Права и обязанности Участника**

1. Участник вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями Участника;
- 4) прекратить свое участие в Товариществе в соответствии с законодательством;

5) в случае ликвидации Товарищества получить пропорционально своей доле участия стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, либо часть имущества в натуре;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством и (или) настоящим Уставом;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

2. Участник обязан:

1) соблюдать требования законодательства и настоящего Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

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. Участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

4. Участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету и (или) Генеральному директору Товарищества.

5. Участник вправе отменить любое решение Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, если иное не предусмотрено законодательством.

6. Участник может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

### **Статья 8. Единственный участник**

1. В Товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

2. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и/или дополнений в Устав, включая изменение размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, утверждение Устава в новой редакции;

2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

3) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, избрание Председателя и членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий, определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета;

4) избрание и/или назначение Генерального директора Товарищества на установленный срок и досрочное прекращение его полномочий;

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

6) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Генерального директора Товарищества и заместителей Генерального директора Товарищества, осуществление мониторинга их достижения, а также принятие решений по вопросу выплаты и размеру вознаграждений по результатам их деятельности;

7) принятие решений о наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

8) принятие решения о передаче доли участия в уставном капитале Товарищества и/или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

9) утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности Товарищества участникам и приобретателям долей (при наличии);

10) участие Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях;

11) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

14) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества (в случаях и порядке, предусмотренных законодательством);

15) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

16) определение условий и порядка выпуска облигаций Товарищества;

17) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности руководителя исполнительного органа работать в других организациях;

18) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества и изменений/дополнений к нему;

19) утверждение кадровой политики Товарищества;

20) утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества;

21) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного управления;

22) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода (чистой прибыли) за отчетный финансовый год;

23) определение аудиторской организации, размера оплаты ее услуг, осуществляющий аудит Товарищества;

24) решение вопроса об участии Товарищества в создании и деятельности других организаций, а также отчуждении их акций (долей участия), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

25) 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;

26) иные вопросы, связанные с деятельностью Товарищества.

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

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

### **Статья 9. 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.

2. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Товарищества и его Участника. Ключевыми принципами деятельности Наблюдательного

совета являются: профессионализм, разумность и осмотрительность, честность и объективность.

3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательным советом в Товариществе могут создаваться комитеты и/или комиссии.

4. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

2) утверждение Плана развития Товарищества и корректировок к нему;

3) утверждение бюджета на первый календарный год, предусмотренного Планом развития, и корректировок к нему;

4) мониторинг реализации Плана развития;

5) утверждение общего риск-аппетита, уровней толерантности по ключевым рискам и лимитов;

6) утверждение регистра и карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, паспортов ключевых рисковых показателей, а также рассмотрение/утверждение ежеквартальных отчетов по рискам и исполнению мероприятий;

7) принятие решений о наложении дисциплинарного взыскания на заместителей Генерального директора;

8) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Товарищества;

9) утверждение должностных инструкций Генерального директора, а также заместителей Генерального директора;

10) принятие решений о назначении (приеме на работу), переводе, изменении наименования должности и увольнении заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера;

11) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности заместителей Генерального директора работать в других организациях;

12) согласование назначения и освобождения руководителей филиалов и представительств;

13) утверждение перечня должностей работников Товарищества, назначение или согласование которых осуществляется Участником;

14) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Товарищества, формирование кадрового резерва/Пула талантов, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, принимаемых Генеральным директором и Участником в пределах их компетенции;

16) предварительное согласование участия Товарищества в деятельности других хозяйственных товариществ и некоммерческих организаций;

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

18) определение информации, составляющей служебную/коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) утверждение информационной политики;

20) определение лимитов возмещаемых расходов (мобильная связь, представительские расходы и т.п.);

21) назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения секретаря Наблюдательного совета Товарищества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о секретаре Наблюдательного совета, утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности секретаря

Наблюдательного совета и их ценовых значений, оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета;

22) назначение, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Омбудсмана Товарищества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения об Омбудсмене Товарищества, рассмотрение отчета Омбудсмана и принятие решений по итогам их рассмотрения;

23) утверждение Правил оплаты труда и премирования работников, Правил социальной поддержки работников;

24) определение и утверждение перечня ключевых и/или руководящих должностей Товарищества (и при необходимости дочерних/зависимых), назначение/согласование которых осуществляется Наблюдательным советом;

25) утверждение политики управления рисками;

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

27) утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами, Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, карты стейкхолдеров, рассмотрение отчетов по их исполнению;

28) 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;

29) принятие решения о заключении сделки (или взаимосвязанных сделок), в результате которой (которых) приобретается/отчуждается имущество стоимостью 10% и более от стоимости активов Товарищества;

30) принятие решения о приобретении (отчуждении) Товариществом 10% и более акций/долей участия других юридических лиц;

31) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества;

32) оценка эффективности корпоративного управления;

33) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

34) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

35) утверждение внутренних документов, планов и отчетов в области устойчивого развития и ESG;

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

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

38) утверждение Плана инициатив в области устойчивого развития, а также отчетов по его исполнению;

39) утверждение отчета в области устойчивого развития;

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

41) утверждение Кодекса поведения Товарищества и контроль его соблюдения;

42) утверждение учетной политики;

43) утверждение политики по внешнему аудиту;

44) утверждение политики в области привлечения услуг аудиторских организаций;

- 45) создание комитетов, избрание их членов, утверждение положений о комитетах;
- 46) утверждение плана работы Наблюдательного совета и рассмотрение отчетов об его исполнении;
- 47) утверждение документов, регламентирующих деятельность Наблюдательного совета Товарищества;
- 48) ежеквартальное рассмотрение отчета об охране труда и производственном травматизме;
- 49) назначение и досрочное прекращение, определение срока полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования/вознаграждения, проведение оценки эффективности деятельности Комплаенс офицера Товарищества, а также утверждение Положения о Комплаенс офицере;
- 50) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, регламентирующих вопросы комплаенс Товарищества;
- 51) рассмотрение отчетов Комплаенс-офицера о деятельности и статусе комплаенс-рисков, принятие решений по ним;
- 52) утверждение планов и программ по минимизации коррупционных рисков и ежеквартальное рассмотрение отчетов по их исполнению;
- 53) утверждение и мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов и ключевых стратегических проектов;
- 54) проведение оценки деятельности Наблюдательного совета, его членов и комитетов;
- 55) утверждение программ планирования преемственности Генерального директора и иных работников, подотчетных Наблюдательному совету (при наличии требований);
- 56) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 57) принятие решения о передаче Товариществу в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 58) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

**5.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

**6.** Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Участника, а также принимать решения, противоречащие решениям Участника.

**7.** Наблюдательный совет избирается в количестве, определенном Участником, на срок, но не более 3 (трех) лет. Генеральный директор не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.

**8.** Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться еще на срок до 3 (трех) лет, если иное не предусмотрено законодательством. Избрание лица, занимающего должность члена Наблюдательного совета более 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению; при этом срок полномочий такого члена может устанавливаться 1 (одним) годом.

**9.** Процесс отбора членов Наблюдательного совета является прозрачным с вовлечением Совета директоров Участника. Требования к кандидатам определяются внутренним документом.

**10.** Участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

**11.** Наблюдательный совет возглавляет Председатель, избираемый из числа членов, Участником.

12. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) планирует заседания и формирует повестку;
- 2) обеспечивает получение членами полной и актуальной информации;
- 3) обеспечивает фокус на стратегических вопросах;
- 4) обеспечивает результативность заседаний;
- 5) выстраивает коммуникацию с Участником;
- 6) обеспечивает мониторинг исполнения решений;
- 7) принимает меры по разрешению корпоративных конфликтов и информирует Участника при необходимости.

13. При отсутствии Председателя его функции исполняет один из членов по решению Наблюдательного совета.

14. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.

15. Заседания созываются по инициативе Председателя, по требованию любого члена, Генерального директора или Участника.

16. Заседание должно быть созвано не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования. Уведомления с материалами направляются не менее чем за 7 (семь) календарных дней. По важным вопросам (годовой отчет; крупные инвестпроекты) материалы предоставляются не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.

17. Заседания проводятся не менее двух раз в квартал.

18. Член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя о невозможности участия.

19. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при участии более половины от числа избранных членов. При недостаточности кворума Наблюдательный совет требует у Участника избрания новых членов.

20. Решения очных заседаний оформляются протоколом, подписываемым председательствующим, членами, участвовавшими в заседании, и секретарем Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней. Протокол содержит:

- 1) наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 2) дату, время и место заседания;
- 3) сведения об участниках;
- 4) повестку дня;
- 5) вопросы и итоги голосования;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

21. Член, воздержавшийся или проголосовавший против, представляет письменное обоснование, приобщаемое к протоколу.

22. По решению Председателя возможно заочное голосование. Решение оформляется протоколом на основании подписанных бюллетеней, прилагаемых к протоколу. Протокол подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

23. Протоколы хранятся в архиве Товарищества.

24. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена предоставляет протокол/решения для ознакомления и (или) выдает заверенные выписки.

## **Статья 10. Генеральный директор**

1. Генеральный директор является первым руководителем Товарищества и осуществляет руководство его деятельностью. Генеральный директор обязан действовать в интересах Товарищества и Участника. Ключевыми принципами деятельности Генерального директора являются: профессионализм, разумность и осмотрительность, честность и объективность.

2. Для рассмотрения важных вопросов и подготовки рекомендаций Генеральным директором могут создаваться комитеты и/или комиссии.

3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не отнесенные к компетенции Участника и Наблюдательного совета, включая:

1) совершение сделок от имени Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом;

2) утверждение внутренних документов, направленных на организацию деятельности Товарищества, за исключением документов, утверждаемых Наблюдательным советом и Участником;

3) обеспечение разработки и ответственность за внедрение внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе, утвержденных Наблюдательным советом;

4) обеспечение соблюдения и ответственность за внедрение внутренних правил, процедур, утвержденных Участником;

5) утверждение годового плана закупок товаров, работ и услуг в рамках утвержденного бизнес-плана/бюджета/плана развития;

6) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества;

7) после согласования с Наблюдательным советом принятие решений об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

8) обеспечение своевременного представления членам Наблюдательного совета при выполнении возложенных на них функций информации о деятельности Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения письменного запроса;

9) после согласования с Наблюдательным советом Товарищества принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников (акционеров) юридического лица, десять и более процентов долей участия, в уставном капитале (акций) которого принадлежат Товариществу;

10) внутренние перераспределения средств статей расходов бюджета в рамках утвержденного бюджета (за исключением инвестиционного бюджета) в порядке, установленном внутренними документами;

11) обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества;

12) обеспечение внедрения процедур управления рисками, работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом;

13) создание и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;

14) обеспечение внедрения процедур управления рисками;

15) совершенствование процессов СУР/ВК с учетом изменений;

16) распределение полномочий и ответственности за процедуры СУР/ВК;

17) иные вопросы обеспечения деятельности, не отнесенные к исключительной компетенции Участника и Наблюдательного совета.

4. Генеральный директор осуществляет следующие функции:

1) возглавляет Товарищество;

2) без доверенности действует от имени Товарищества, выдает доверенности (в т.ч. с правом передоверия);

3) заключает сделки и обеспечивает их исполнение;

4) принимает решения о сделках, по которым стоимость приобретаемого/отчуждаемого имущества составляет менее 10% от стоимости активов Товарищества (если иное не отнесено к компетенции Наблюдательного совета);

5) на основании решений Наблюдательного совета заключает трудовые договоры с заместителями Генерального директора и Главным бухгалтером, осуществляет их перемещение и увольнение;

6) в пределах утвержденной общей штатной численности осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, определяет систему оплаты труда работников, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Товарищества и налагает дисциплинарные взыскания, а также применяет к руководящим, управленческим, административным и производственным работникам Товарищества меры поощрения, определяет размеры премий, в том числе единовременных выплат, премий к национальным, государственным и профессиональным праздникам, за исключением секретаря Наблюдательного совета, Комплаенс офицера и Омбудсмана;

7) распределяет обязанности и зоны ответственности между заместителями;

8) устанавливает режим работы;

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

10) утверждает внутренние документы, направленные на организацию деятельности Товарищества;

11) утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества;

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

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

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

15) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»;

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

17) предварительно одобряет и выносит на рассмотрение уполномоченных органов Товарищества План развития Товарищества;

18) обеспечивает эффективное использование ресурсов Товарищества;

19) обеспечивает выполнение планов и программ в Товариществе;

20) несет ответственность перед Участником и Наблюдательным советом;

21) открывает банковские и иные счета;

22) издает приказы и отдает распоряжения;

23) после согласования с Наблюдательным советом назначает/освобождает руководителей филиалов/представительств/дочерних организаций (при наличии);

24) принимает решение о привлечении работников к имущественной (материальной) ответственности;

25) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

26) реализует решения Участника и Наблюдательного совета;

27) координирует работу филиалов/представительств/дочерних организаций (при наличии);

28) инициирует и участвует в судебных/арбитражных разбирательствах;

29) принимает решения по прочим вопросам текущей деятельности, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.

5. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором

от имени Товарищества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Участником.

**6.** Генеральному директору запрещается:

1) без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (дарение, заем, безвозмездное пользование, купля-продажа и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение от Товарищества и/или третьих лиц за сделки Товарищества;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

**7.** Ограничения подпунктов 1)–4) п.6 распространяются также на супругу(а), прямых восходящих и нисходящих родственников, родных братьев и сестер Генерального директора. Участник вправе требовать в суде возмещения убытков, причиненных нарушением данных запретов.

### **Статья 11. Комплаенс-функция Товарищества**

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

**2.** Комплаенс-функция осуществляется Комплаенс-офицером или лицом, осуществляющим комплаенс-функцию.

**3.** Комплаенс-офицер непосредственно подчиняется Наблюдательному совету и отчитывается перед ним. Задачи, функции, права, обязанности, ответственность и порядок деятельности (включая вид договорных отношений) определяются Наблюдательным советом.

**4.** Комплаенс-офицер:

1) обеспечивает реализацию мер противодействия коррупции;

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

3) проводит комплаенс-проверки и расследования;

4) обеспечивает внедрение внутренних документов по комплаенс/антикоррупции и контроль их соблюдения;

5) вносит на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о деятельности;

6) осуществляет иные функции в пределах компетенции.

### **Статья 12. Внешний аудит в Товариществе**

**1.** Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Товариществом, членами Наблюдательного совета или Генеральным директором. Участник вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки финансовой отчетности.

**2.** Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудиторской проверки в случаях, когда она обязательна либо требуемая Участником, проверка может быть назначена решением суда по заявлению заинтересованного лица либо Участника.

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

### **Статья 13. Раскрытие информации. Документы Товарищества**

**1.** Товарищество по письменному запросу Участника предоставляет информацию о деятельности, затрагивающую интересы Участника, и обеспечивает

возможность ознакомления с бухгалтерской и иной документацией. Информация предоставляется Генеральным директором в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

2. Генеральный директор обязан информировать Участника о возбуждении в судебных органах дел, по корпоративным спорам.

3. Информация о возбуждении дела по корпоративному спору предоставляется Участнику не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом судебного извещения/вызова.

4. Документы Товарищества хранятся в течение всего срока деятельности по месту нахождения исполнительного органа (Генерального директора). Хранению подлежат:

- 1) Устав и изменения/дополнения к нему;
- 2) протоколы/решения органов Товарищества, материалы по повестке;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации);
- 4) лицензии (при наличии);
- 5) документы, подтверждающие права на имущество;
- 6) положения о филиалах и представительствах (при наличии);
- 7) документы, регулирующие внутреннюю деятельность.

5. Иные документы, включая финансовую отчетность, хранятся в сроки, установленные законодательством.

6. Средствами массовой информации для публикации информации о деятельности Товарищества являются АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» и АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

#### **Статья 14. Реорганизация Товарищества**

1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется добровольно по решению Участника. Отчуждение доли или иное изменение состава участников не является реорганизацией.

2. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация в форме разделения или выделения осуществляется по решению уполномоченных органов или по решению суда.

3. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация в форме слияния или присоединения осуществляется с согласия уполномоченных органов.

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

#### **Статья 15. Ликвидация Товарищества**

1. Товарищество может быть ликвидировано по решению Участника.

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

- 1) банкротства;
- 2) признания недействительной регистрации вследствие неустранимых нарушений при создании;
- 3) осуществления деятельности без лицензии (когда она обязательна) либо запрещенной деятельности, либо с неоднократным/грубым нарушением законодательства;
- 4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

3. Требование о ликвидации по основаниям пункта 2 может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательством не предусмотрено иное.

4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой Участником или судом. Решением суда обязанности по ликвидации могут быть возложены на Товарищество, уполномоченный орган либо иное лицо/орган, назначенный судом.

## Статья 16. Прекращение деятельности Товарищества

1. Основания прекращения деятельности, помимо указанных в статьях 14 и 15:
  - 1) уменьшение уставного капитала ниже минимального размера, установленного законодательством;
  - 2) не формирование Участником уставного капитала в течение года с момента регистрации (если применимо по факту).
2. В случаях, указанных в пункте 1, Участник обязан в течение одного года внести дополнительные вклады для доведения уставного капитала до установленного минимума (или до формирования капитала). В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.

## Статья 17. Заключительные положения

1. Если одно из положений Устава становится недействительным, это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым и максимально близким по смыслу.
2. Вопросы деятельности Товарищества, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор публичной компании "Qazaq Green Power PLC"

Касымбеков А.К.



*Amant*



«Qazaq Green Power PLC»  
жария компаниясы  
Директорлар кеңесінің  
2026 жылғы 29 сәуірдегі  
(№ 9 хаттама) шешіміне  
№ 1 қосымша

«Qazaq Green Power PLC»  
жария компаниясы –  
«Samruk-Green Energy» ЖШС-нің  
жалғыз қатысушысының  
2026 жылғы 29 сәуірдегі  
(№ 9 хаттама) шешімімен  
**БЕКІТІЛГЕН**

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

**Алматы облысы, 2026 жыл**

## 1-бап. Жалпы ережелер

1. «Samruk – Green Energy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.

2. Серіктестік мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) сәттен бастап заңды тұлға құқықтарына ие болады.

3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өлшемдер мен тәртіпке сәйкес кәсіпкерлік субъектілеріне жатады.

4. Серіктестіктің мөрі, мөртаңбалары, дербес балансы, банктерде шоттары, өзінің атауы көрсетілген бланкілері бар.

5. Серіктестіктің тауарлық (фирмалық) белгісі мен символикасы болуы мүмкін, олардың үлгілері Серіктестіктің Бақылау кеңесімен келісілгеннен кейін Бас директорымен бекітіледі және белгіленген тәртіппен тіркеледі.

6. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

7. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

8. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді. Мемлекет Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестік мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

9. Серіктестік, заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өзінің Қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

10. Серіктестіктің Қатысушысы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестік қызметіне байланысты залалдардың тәуекелін Серіктестіктің жарғылық капиталына енгізген салымының құны шегінде көтереді.

11. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар және өзге де бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

12. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

## 2-бап. Серіктестіктің мақсаты және қызмет түрлері

1. Серіктестік табыс алу және жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып өндірілетін электр энергиясының тарифтерін белгіленген тәртіппен есептеуді жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында белгіленген тәртіппен тарифтерді негіздеу, келісу және/немесе бекіту мақсатында Қазақстан Республикасының және басқа елдердің аумағында өндірістік, коммерциялық және делдалдық қызметті жүзеге асыру үшін құрылады.

Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес болуы және қамтуы тиіс:

- басқа электр станцияларының электр энергиясын өндіру.
- жел электр станцияларының электр энергиясын өндіру.
- Күн электр станцияларының электр энергиясын өндіру.

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін, дербес техникалық құрылғыларды және олармен өзара байланысты құрылыстарды жобалау және салу, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін пайдалануға технологиялық тұрғыдан қажетті тиісті инфрақұрылымды қоса алғанда, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану арқылы электр және (немесе) жылу энергиясын өндіру.

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалану арқылы электр энергиясын өндіру.

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалану арқылы өндірілген электр энергиясын өндіру орнынан тарату жүйелеріне дейін жеткізуге арналған жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету (пайдалану).

- жаңартылатын энергия көздерін пайдалану арқылы өндірілген электр энергиясын тұтынушыларға сату.

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

- заңдармен тыйым салынбаған және Жарғыда көзделген қызметпен технологиялық тұрғыдан байланысты өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында тізбесі айқындалатын жекелеген қызмет түрлерін Серіктестік тек арнайы рұқсаттың (лицензияның) негізінде ғана жүзеге асыра алады.

3. Лицензия алуды талап ететін қызметті жүзеге асыру құқығы Серіктестікте осындай лицензия алынған сәттен бастап немесе лицензияда көрсетілген мерзімнен бастап туындайды және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде өзгеше белгіленбесе, оның қолданылу мерзімі аяқталған кезде тоқтатылады.

### **3-бап. 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”.

Серіктестіктің қысқартылған фирмалық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Samruk – Green Energy» ЖШС;

2) орыс тілінде: ТОО «Samruk – Green Energy»;

3) ағылшын тілінде: LLP “Samruk – Green Energy”.

2. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы: 040800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, Индустриалды көшесі, 35/2.

3. Серіктестіктің корпоративтік веб-сайты: [www.samruk-green.kz](http://www.samruk-green.kz).

### **4-бап. Серіктестіктің қатысушысы**

1. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы (бұдан әрі – **Қатысушы**) – «Qazaq Green Power PLC» акционерлік қоғамы, БСН 221140900098, 2022 жылғы 4 қарашадағы тіркеу куәлігі, халықаралық қаржы орталығы «Астана» берген, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15А, В блогы.

2. Егер заңнама мен осы Жарғыда көзделген тәртіпте қатысушылар құрамы өзгерген жағдайда өзгеше анықталмаса Қатысушы Серіктестіктің жарғылық капиталындағы 100% (жүз пайыз) үлеске ие.

### **5-бап. Жарғылық капитал, мүлік және қатысушы үлесі**

1. Серіктестіктің жарғылық капиталы қатысушының салымынан құралған – 5 684 501 723 (бес миллиард алты жүз сексен төрт миллион бес жүз бір мың жеті жүз жиырма үш) теңге 71 (жетпіс бір) тиын.

2. Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері осы Жарғы мен заңнаманың талаптарына сәйкес өзгертілуі мүмкін.

3. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ретінде ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы және зияткерлік меншік нәтижелері бойынша құқықтар, сондай-ақ өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Жеке мүліктік емес құқықтар мен өзге де нематериалдық құндылықтарды салым ретінде енгізуге жол берілмейді.

4. Қатысушының шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін. Жарғылық капиталды ұлғайту келесі жолдармен жүзеге асырылады:

1) қатысушының қосымша салымдары арқылы;

2) Серіктестіктің өз капиталы есебінен (оның ішінде резервтік капитал – бар болса);

3) жаңа қатысушылардың Серіктестік құрамына қабылдануы арқылы.

5. Жарғылық капиталдың заңнамада мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу кезінде белгіленген ең төменгі мөлшерінен төменге түсуіне жол берілмейді.

6. Серіктестіктің мүлкі қатысушының бастапқы жарғылық капиталына салымынан, қосымша салымдардан, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстардан, қарыз

қаражаттарынан және Серіктестік белгіленген тәртіпте иеленген немесе алған өзге мүліктен, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге көздерден қалыптасады. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады.

7. Серіктестіктің таза табысын (таза пайдасын) қаржылық жылдың қорытындысы бойынша қатысушының шешімімен жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін бөлу жүзеге асырылады. Бөлудің тәртібі мен мерзімдері заңнама талаптары сақтала отырып қатысушының шешімімен белгіленеді. Серіктестік таза табысты (таза пайданы) дамытуға, резервтер қалыптастыруға және өзге мақсаттарға бағыттай алады.

8. Қатысушының Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесі Серіктестік құжаттарымен және (қажет болған жағдайда) уәкілетті орган/тіркеу деректерімен расталады.

9. Қатысушы үлесін (немесе оның бөлігін) сатуы, кепілге қоюы және өзге жолдармен пайдалануы Қазақстан Республикасының заңнамасында және қатысушының шешімдерінде белгіленген тәртіппен, Заңда көзделген құқықтар мен рәсімдерді сақтай отырып жүзеге асырылады.

10. Қатысушы үлесінің құқықтық иесіне өтуі (оның ішінде Қатысушыны қайта ұйымдастыру нәтижесінде) заңнамада белгіленген тәртіппен, тиісті шешімдер/құжаттар рәсімделе отырып жүзеге асырылады.

#### **6-бап. Серіктестіктің органдарын құру тәртібі және олардың құзыреті**

1. Серіктестік органдары болып табылады:

- 1) Қатысушы – жоғарғы орган;
- 2) Бақылау кеңесі – бақылаушы орган;
- 3) Бас директор – жалғыз атқарушы орган.

2. Серіктестік органдарының құзыреті, сондай-ақ олардың шешім қабылдау тәртібі мен Серіктестік атынан әрекет ету тәртібі Заңмен, өзге заңнамалық актілермен және осы Жарғымен белгіленеді.

#### **7-бап. Қатысушының құқықтары мен міндеттері**

1. Қатысушының құқықтары:

- 1) заңнама мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруға қатысу;
- 2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттарымен танысу, осы Жарғының 13-бабында белгіленген тәртіппен;
- 3) заңнама, осы Жарғы және Қатысушының шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс алу;
- 4) заңнамаға сәйкес Серіктестіктегі қатысуын тоқтату;
- 5) Серіктестік тараған жағдайда, кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің өз үлесіне пропорционалды бөлігін немесе мүліктің нақты бөлігін алу;
- 6) Серіктестік органдарының заңнамаға және/немесе осы Жарғыға сәйкес оның құқықтарын бұзатын шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
- 7) заңнамада көзделген өзге құқықтарды жүзеге асыру.

2. Қатысушының міндеттері:

- 1) заңнама және осы Жарғы талаптарын сақтау;
- 2) заңнама мен осы Жарғыда белгіленген тәртіп, көлем және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салым жасау;
- 3) Серіктестік жариялаған коммерциялық құпияларды жарияламау;
- 4) атқарушы органға және, егер Серіктестік қатысушылар тізілімі орталық депозитарийде жүргізілсе, ондағы деректерде 17-баптың 2) тармақшасында көрсетілген ақпарат өзгерген жағдайда жазбаша хабарлау.

3. Қатысушы Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген мәселені қарауға құқылы.

4. Қатысушы Серіктестіктің Бақылау кеңесіне не (немесе) Бас директорына оның айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді беруге құқылы.

5. Қатысушы Серіктестік ішкі қызметіне қатысты кез келген Бақылау кеңесінің немесе Бас директордың шешімін заңнамада өзгеше белгіленбесе, жоюға құқылы.

6. Қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге міндеттерді де атқаруға міндетті.

### 8-бап. Жалғыз қатысушы

1. Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне қатысты шешімдерді жалғыз қатысушы жеке қабылдайды және жазбаша түрде ресімделеді.

2. Келесі мәселелер Қатысушының айрықша құзыретіне жатады:

1) жарғыға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, оның ішінде жарғылық капиталдың мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту, жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

2) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау;

3) Байқау кеңесінің мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін айқындау, Байқау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеудің мөлшерін, талаптары мен тәртібін айқындау;

4) Серіктестіктің бас директорын белгіленген мерзімге сайлау және/немесе тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Серіктестік бас директорының және Серіктестік бас директорларының орынбасарларының лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;

6) Серіктестік бас директорының және Серіктестік бас директорларының орынбасарлары қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту, оларға қол жеткізуді бақылау, сондай-ақ олардың қызметінің нәтижелері бойынша сыйақы төлеу және мөлшерleme мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

7) бас директорға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

8) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесті және/немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай беру шарттарын айқындау;

9) қатысушыларға және акцияларды сатып алушыларға (болған жағдайда) Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

10) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы;

11) бекітуі басқа органдардың құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, ішкі ережелерді, оларды қабылдау тәртібін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;

12) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;

13) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

14) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім қабылдау (заңда белгіленген жағдайларда және тәртіппен);

15) Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

16) Серіктестіктің облигацияларын шығару шарттары мен тәртібін айқындау;

17) атқарушы орган басшысының басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне келісім беру туралы шешім қабылдау;

18) Серіктестіктің Корпоративтік басқару кодексін және оған өзгерістерді/толықтыруларды бекіту;

19) Серіктестіктің кадр саясатын бекіту;

20) Серіктестіктің Байқау кеңесі туралы ережені бекіту;

21) қызметтік жолаушылар вагондарымен қамтамасыз ету нормаларын және әкімшілік басқаруды орналастыру аймақтарының нормативтерін айқындау;

22) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және есепті қаржы жылындағы таза табысты (таза пайданы) бөлу;

23) аудиторлық ұйымды, оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін және Серіктестіктің аудитін анықтау;

24) заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы, сондай-ақ олардың үлестерін (қатысу үлестерін) иеліктен шығару туралы мәселе бойынша шешім қабылдау;



25) Серіктестіктің құны Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иліктен айыруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін Серіктестіктің жасасуы туралы шешім қабылдау;

26) Серіктестік қызметіне қатысты өзге де мәселелер.

3. Қатысушы Серіктестік Жарғысында оның құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауғ.

4. Қатысушы мәселелер бойынша Бақылау кеңесінің немесе Бас директордың кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### 9-бап. Бақылау кеңесі

1. Серіктестіктің бас директорының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын және оның қызметін заңнамаға, осы Жарғыға және Қатысушы бекіткен Бақылау кеңесі туралы ережеге сәйкес ұйымдастыратын орган бақылау кеңесі болып табылады.

2. Бақылау кеңесінің мүшелері Серіктестік пен оған Қатысушылардың мүдделері үшін әрекет етуге міндетті. Бақылау кеңесі қызметінің негізгі қағидаттары: кәсібилік, парасаттылық пен парасаттылық, адалдық пен объективтілік.

3. Ең маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар дайындау үшін Бақылау кеңесі Серіктестікте комитеттер не/немесе комиссиялар құра алады.

4. Бақылау кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Серіктестіктің өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты қоса алғанда, Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

2) Әріптестікті дамыту жоспарын және оған түзетулерді бекіту;

3) Даму жоспарында көзделген бірінші күнтізбелік жылға арналған бюджетті бекіту және оған түзетулер енгізу;

4) Даму жоспарының орындалуын бақылау;

5) тәуекелге жалпы тәбетті, негізгі тәуекелдер мен лимиттерге төзімділік деңгейлерін бекіту;

6) тәуекелдер тізілімін және картасын, негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, негізгі тәуекел көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту, сондай-ақ тәуекелдер туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау/бекіту және іс-шараларды іске асыру;

7) бас директордың орынбасарларына тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

8) Серіктестіктің қызметкерлердің жалпы санын, ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекіту;

9) бас директордың, сондай-ақ бас директор орынбасарларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту;

10) бас директордың орынбасарлары мен бас бухгалтерлерін қызметке тағайындау (жұмысқа алу), ауыстыру, лауазымын өзгерту және босату туралы шешімдер қабылдау;

11) бас директор орынбасарларының басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне келісім беру туралы шешім қабылдау;

12) филиалдар мен өкілдіктер басшыларын қызметке тағайындауды және қызметтен босатуды келісу;

13) тағайындауды немесе бекітуді Қатысушы жүзеге асыратын Серіктестік қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту;

14) Серіктестік қызметкерлерін аттестаттаудан өткізудің шарттары мен тәртібін бекіту, кадр резервін/Дарындар пулын қалыптастыру, сондай-ақ міндетті аттестаттауға жататын қызметкерлердің тізбесін бекіту;

15) Бас директор мен Қатысушы өз құзыреті шегінде қабылдаған құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

16) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктердің және коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысуын алдын ала келісу;

17) филиалдар мен өкілдіктерді құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

18) қызметтік/коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;

- 19) ақпараттық саясатты бекіту;
- 20) өтелетін шығыстардың (ұялы байланыс, өкілеттік шығыстар мен т.б.) лимиттерін айқындау;
- 21) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Бақылау кеңесінің хатшысы туралы ережені бекіту, Бақылау кеңесі хатшысының уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту және олардың қызметін бағалаудың мақсатты көрсеткіштерін бекіту;
- 22) Серіктестік омбудсменін тағайындау, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Серіктестік омбудсмені туралы ережені бекіту, Омбудсменнің есебін қарау және оларды қарау нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 23) Қызметкерлерге еңбекақы төлеу мен сыйлықақы төлеу қағидасын, Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау қағидасын бекіту;
- 24) тағайындауды/келісуді Бақылау кеңесі жүзеге асыратын Серіктестіктің (және қажет болған жағдайда еншілес/тәуелді ұйымдардың) негізгі және/немесе басшылық лауазымдарының тізбесін айқындау және бекіту;
- 25) тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;
- 26) Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 27) Мүдделі тараптармен байланыс жоспарын, Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарын, мүдделі тараптар картасын бекіту және олардың орындалуы туралы есептерді қарау;
- 28) Серіктестіктің және акциялары (қатысу үлестері) Серіктестікке тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың активтерін басқаруды реттейтін құжатты (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру/бақылау, т.б. мәселелерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) бекіту, жүзеге асыру, сондай-ақ аталған құжатты мерзімді негізде қарау;
- 29) нәтижесінде Серіктестік активтері құнының 10 және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын/иліктен шығарылатын мәмілені (немесе байланысты мәмілелерді) жасау туралы шешім қабылдау;
- 30) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының/қатысу үлестерінің 10 және одан да көп пайызын сатып алу (иліктен шығару) туралы шешім қабылдау;
- 31) Серіктестік қызметінің нәтижелері туралы жылдық есепті бекіту;
- 32) корпоративтік басқару тиімділігін бағалау;
- 33) Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту;
- 34) корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын шешуге мониторинг және қатысу;
- 35) тұрақты даму және ESG саласындағы ішкі құжаттарды, жоспарлар мен есептерді бекіту;
- 36) Серіктестіктің негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін өткізу қағидаларын бекіту туралы;
- 37) Тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасын бекіту, сондай-ақ Тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасын іске асыру туралы есепті тоқсан сайын қарау;
- 38) орнықты даму бастамасының жоспарын, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептерді бекіту;
- 39) орнықты даму туралы есепті бекіту;
- 40) экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатты бекіту;
- 41) Серіктестіктің Әдеп кодексін бекіту және оның сақталуын бақылау;
- 42) есеп саясатын бекіту;
- 43) сыртқы аудит саясатын бекіту;
- 44) аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатты бекіту;
- 45) комитеттер құру, олардың мүшелерін сайлау, комитеттер туралы ережелерді бекіту;

*Аманжол*

46) Байқау кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту және оның орындалуы туралы есептерді қарау;

47) Серіктестіктің Байқау кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

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

49) Серіктестіктің Комплаенс қызметкерінің лауазымға тағайындау мен мерзімінен бұрын тоқтату, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, сыйақы мен сыйлықақының мөлшері мен шарттарын айқындау, оның қызметін бағалауды жүргізу, сондай-ақ Комплаенс офицер туралы ережені бекіту;

50) Серіктестіктің комплаенс талаптарын сақтау мәселелерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды және өзге де құжаттарды бекіту.;

51) Комплаенс-тәуекелдердің қызметі мен жай-күйі туралы Комплаенс қызметкерінің есептерін қарау, олар бойынша шешім қабылдау;

52) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды бекіту және олардың орындалуы туралы есептерді тоқсан сайын қарау;

53) ірі инвестициялық жобаларды және негізгі стратегиялық жобаларды келісу және іске асыру мониторингі;

54) Бақылау кеңесінің, оның мүшелері мен комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу;

55) Бас директордың және Бақылау кеңесіне есеп беретін басқа қызметкерлердің мұрагерлігін жоспарлау бағдарламаларын бекіту (қажет болған жағдайда);

56) Серіктестіктің міндеттемелерін оның жарғылық капиталының он және одан да көп пайызы мөлшеріне ұлғайту туралы шешім қабылдау;

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

58) заңнамада және Жарғыда көзделген, Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

5. Бақылау кеңесінің ерекше құзыретіне кіретін мәселелерді Бас директор шешуге бере алмайды.

6. Бақылау кеңесі Қатысушының құзыретіне кіретін мәселелерді шешуге немесе Қатысушы шешіміне қарсы әрекет етуге құқылы емес.

7. Бақылау кеңесі Қатысушы белгілеген сан бойынша 3 (үш) жылға сайланады. Бас директор бір уақытта Бақылау кеңесінің мүшесі бола алмайды.

8. Бақылау кеңесінің мүшелері қайта сайлана алады, бірақ 6 (алты) жыл қатарынан қызмет ету жағдайы ерекше қарастырылады; мұндай жағдайда мандат мерзімі 1 (бір) жыл болуы мүмкін.

9. Бақылау кеңесінің мүшелерін іріктеу процесі ашық болып, Қатысушы директорлар кеңесінің қатысуымен жүзеге асырылады. Кандидаттарға қойылатын талаптар ішкі құжатпен белгіленеді.

10. Қатысушы Бақылау кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтата алады.

11. Бақылау кеңесін Төраға басқарады, ол Қатысушы сайлаған мүшелер арасынан таңдалады.

12. Төраға міндеттері:

1) Кезеңдік жиналыстарды жоспарлау және күн тәртібін жасау;

2) Мүшелерге толық және өзекті ақпаратты қамтамасыз ету;

3) Стратегиялық мәселелерге басымдық беру;

4) Жиналыстың тиімділігін қамтамасыз ету;

5) Қатысушымен байланыс орнату;

6) Шешімдердің орындалуын бақылау;

7) Корпоративтік қақтығыстарды шешу және қажет болған жағдайда Қатысушыны хабардар ету.

13. Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын Бақылау кеңесі шешімімен бір мүшесі атқарады.

14. Әр мүше бір дауыспен ие. Шешімдер қатысқан мүшелердің көпшілік дауысы бойынша қабылданады; дауыс тең болса, шешуші дауыс Төрағаға тиесілі.

15. Жиналыстар Төраға, кез келген мүше, Бас директор немесе Қатысушы бастамасымен шақырылады.

16. Жиналыс талап келген күннен кешіктірмей 10 күн ішінде шақырылуы тиіс; материалдар кемінде 7 күн бұрын, ал маңызды мәселелер бойынша 15 күн бұрын жіберіледі.

17. Жиналыстар тоқсан сайын кемінде екі рет өткізіледі.

18. Мүше қатыса алмайтын жағдайда алдын ала Төрағаға хабарлауы қажет.

19. Жиналыс шешім қабылдау үшін сайланған мүшелердің жартысынан көбі қатысуы қажет. Кворум болмаған жағдайда Қатысушыдан жаңа мүшелерді сайлау талап етіледі.

20. Дауыс беру нәтижелері протоколда жазылады, Төраға, қатысқан мүшелер және хатшы үш күн ішінде қол қояды. Протоколға келесі мәліметтер енгізіледі:

- 1) Атқарушы орган атауы мен мекен-жайы;
- 2) Күні, уақыты және орны;
- 3) Қатысушылар туралы ақпарат;
- 4) Күн тәртібі;
- 5) Сұрақтар мен дауыс беру нәтижелері;
- 6) Қабылданған шешімдер;
- 7) Бақылау кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

21. Кері дауыс берген немесе дауыс бермеген мүше жазбаша түсініктеме береді, ол протоколға қосылады.

22. Төрағаның шешімі бойынша қашықтықтан дауыс беру мүмкін, шешім протоколға бюллетеньдерге қол қойып тіркелгеннен кейін енгізіледі.

23. Протоколдар Серіктестік архивінде сақталады.

24. Хатшы мүшенің талабымен протоколдарды/шешімдерді таныстыру немесе куәландырылған көшірмелерін беру құқығына ие.

#### **10-Бап. Бас директор**

1. Бас директор Серіктестіктің бірінші басшысы болып табылады және оның қызметіне басшылық жасайды. Бас директор Серіктестік пен Қатысушының мүдделері үшін әрекет етуге міндетті. Бас директор қызметінің негізгі қағидаттары: кәсібилік, парасаттылық пен парасаттылық, адалдық пен объективтілік.

2. Маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар дайындау үшін Бас директор комитеттерді және/немесе комиссияларды құра алады.

3. Бас директордың құзыретіне Серіктестік қызметін қамтамасыз етуге қатысты Қатысушы мен Бақылау кеңесінің құзыретіне жатпайтын барлық мәселелер, оның ішінде:

1) заңнамада және жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестік атынан мәмілелерді жасау;

2) Байқау кеңесі мен Қатысушы бекіткен құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің қызметін ұйымдастыруға бағытталған ішкі құжаттарды бекіту;

3) Бақылау кеңесі бекіткен Серіктестікте тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ішкі құжаттарды әзірлеуді және олардың орындалуына жауапкершілікті қамтамасыз ету;

4) Қатысушы бекіткен ішкі ережелер мен рәсімдердің сақталуын және орындалуына жауапкершілікті қамтамасыз ету;

5) бекітілген бизнес-жоспар/бюджет/даму жоспары шеңберінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық жоспарын бекіту;

6) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдау;

7) Байқау кеңесімен келісілгеннен кейін демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

8) Бақылау кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей уақтылы беруді қамтамасыз ету;

9) Серіктестіктің бақылау кеңесімен келіскеннен кейін жарғылық капиталындағы үлестерінің (үлестерінің) он және одан да көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаның қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

10) бекітілген бюджет (инвестициялық бюджетті қоспағанда) шегінде бюджет шығыстарының баптары бойынша қаражатты ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен ішкі қайта бөлу;

11) Серіктестік құнының ұзақ мерзімді өсуін және тұрақты дамуын қамтамасыз ету;

12) тиісті біліктілігі мен тәжірибесі бар қызметкерлердің тәуекелдерді басқару рәсімдерін орындауын қамтамасыз ету;

13) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру және пайдалану;

14) тәуекелдерді басқару рәсімдерін іске асыруды қамтамасыз ету;

15) Өзгерістерді ескере отырып, тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау процестерін жетілдіру;

16) Тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау рәсімдері бойынша өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөлу;

17) Қатысушы мен Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын қызметті қамтамасыз етуге байланысты өзге де мәселелер.

4. Бас директор келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Серіктестікті басқарады;

2) Сенімхатсыз серіктестік атынан әрекет етеді, сенімхаттар береді (соның ішінде қайта сенімхат беру құқығымен);

3) Мәмілелер жасайды және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;

4) Серіктестік активтерінің 10%-нан аз құндылықтағы сатып алу/сату мәмілелері бойынша шешім қабылдайды (егер Бақылау кеңесінің құзыретіне жатпаса);

5) Бақылау кеңесінің шешімдері негізінде Бас директордың орынбасарлары мен Бас бухгалтермен еңбек келісімшарттарын жасайды, олардың ауыстыруы мен қызметтен босатылуын жүзеге асырады;

6) Бекітілген жалпы штат саны шегінде Серіктестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, қызметкерлерге еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін және Серіктестіктің штат кестесіне сәйкес лауазымдық жалақыларына жеке үстемеақыларды белгілейді және тәртіптік жазалар қолданады, сондай-ақ қызметкерлерге өндірістік, әкімшілік және әкімшілік жауапкершілік шараларын қолданады. Серіктестік сыйлықақылардың мөлшерін, оның ішінде біржолғы төлемдерді, ұлттық, мемлекеттік және кәсіби мерекелерге сыйлықақыларды анықтайды (Бақылау кеңесінің хатшысы, Комплаенс офицері және Омбудсменнен басқа);

7) Орынбасарлар арасында міндеттер мен жауапкершілік аймақтарын бөлу;

8) Жұмыс режимін орнату;

9) Ұйымдық құрылым мен штаттық кестеге өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету;

10) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыруға арналған ішкі құжаттарды бекіту;

11) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;

12) Серіктестіктің ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларын орындауды қамтамасыз ету;

13) Күнделікті қызметті басқару және оны даму жоспарына, шаралар жоспарына және Қатысушы мен Бақылау кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкестендіру;

14) Сыртқы және ішкі ортадағы өзгерістерді ескере отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін жетілдіру;

15) жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ «Самұрық-Энерго» АҚ ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

16) Ішкі құжат талаптарына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін бақылау;

17) Даму стратегиялары мен даму жоспарын уәкілетті органдарға ұсынуды алдын ала бекіту;

18) Серіктестік ресурстарын тиімді пайдалану;

19) Жоспарлар мен бағдарламаларды орындауды қамтамасыз ету;

20) Қатысушы мен Бақылау кеңесіне жауапты;

21) Банктік және басқа да шоттар ашу;

- 22) Бұйрықтар шығару және нұсқаулар беру;
- 23) Бақылау кеңесімен келісе отырып, филиалдар/өкілдіктер/кәсіпорындар басшыларын тағайындау/босату (бар болса);
- 24) Қызметкерлерді мүліктік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;
- 25) Серіктестік ішкі өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 26) Қатысушы мен Бақылау кеңесінің шешімдерін іске асыру;
- 27) Филиалдар/өкілдіктер/кәсіпорындардың жұмысын үйлестіру (бар болса);
- 28) Сот/арбитраж ісіне қатысу және бастамашылық жасау;
- 29) Құқықтық нормалар мен Жарғыға қайшы келмейтін басқа ағымдағы мәселелер бойынша шешім қабылдау.

5. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғы және еңбек келісімшарты арқылы белгіленеді. Бас директормен еңбек келісімшартын Бақылау кеңесінің төрағасы немесе Қатысушының өкілетті тұлғасы Жарғы атынан қол қояды.

6. Бас директорға тыйым салынады:

- 1) Қатысушының келісімінсіз серіктестікпен өз пайдасына мәмілелер жасау (сыйлық, несие, ақысыз пайдалану, сатып алу/сату және т.б.);
- 2) Серіктестік немесе үшінші тұлғалардан мәмілелер үшін комиссиялық сыйақы алу;
- 3) Серіктестікпен қатынастарда үшінші тұлғалар атынан немесе олардың мүддесінде әрекет ету;

4) Серіктестік қызметіне бәсекелес кәсіпкерлік қызметпен айналысу.

7. 6-баптың 1)–4) тармақтарындағы шектеулер Бас директордың жұбайына, тікелей туыстарына, бауырларына да қатысты. Қатысушы осы тыйымдарды бұзғаны үшін сот арқылы залалды өтеуді талап етуге құқылы.

### **11-Бап. Серіктестіктің комплаенс-функциясы**

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын іске асыру, комплаенс тәуекелдерін бағалау және оларды азайту шараларын қолдану, комплаенс-тексеру мен тергеу жүргізу, комплаенс бақылауын ұйымдастыру және реттеу мақсатында серіктестікте комплаенс-функциясы қызмет етеді.

2. Комплаенс-функциясы Комплаенс-офицер немесе комплаенс-функциясын жүзеге асыратын тұлға арқылы іске асырылады.

3. Комплаенс-офицер тікелей Бақылау кеңесіне бағынады және оған есеп береді. Міндеттері, функциялары, құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және қызмет ету тәртібі (соның ішінде келісім-шарт түрі) Бақылау кеңесі арқылы анықталады.

4. Комплаенс-офицер:

- 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын іске асыруды қамтамасыз етеді;
- 2) комплаенс-тәуекелдерін бағалауды жүргізеді және оларды азайту шараларын іске асырады;
- 3) комплаенс-тексеру және тергеулер жүргізеді;
- 4) комплаенс/антикоррупция саласындағы ішкі құжаттарды енгізуді қамтамасыз етеді және олардың сақталуын бақылайды;
- 5) Бақылау кеңесіне қызметі туралы есептерді ұсынады;
- 6) құзыреті шегінде басқа да функцияларды орындайды.

### **12-Бап. Серіктестіктегі сыртқы аудит**

1. Жылдық қаржылық есептіліктің дұрыстығын тексеру және ағымдағы жағдайды растау мақсатында серіктестік мүліктік мүдделері жоқ, Бақылау кеңесі мүшелері немесе Бас директормен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды тартуға құқылы. Қатысушы өз қаражатына қаржылық есепті аудит жүргізуді талап ете алады.

2. Егер Бас директор аудитті өткізбеуден жалтарса, ал бұл аудит міндетті немесе Қатысушы талап еткен жағдайда, аудит сот шешімімен мүдделі тұлға немесе Қатысушының арызы бойынша тағайындалуы мүмкін.

3. Серіктестік есеп жүргізу тәртібі мен есептіліктің дұрыстығын заңнамаға сәйкес сақтау үшін жауапты.

### **13-Бап. Ақпаратты жария ету. Серіктестік құжаттары**

1. Қатысушының жазбаша сұрауы бойынша серіктестік Қатысушының мүддесіне қатысты қызмет туралы ақпаратты ұсынады және бухгалтерлік және басқа да құжаттармен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ақпарат Бас директор арқылы сұрау алынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде беріледі.

2. Бас директор Қатысушыны корпоративтік даулар бойынша сот органдарында істер қозғалған жағдайда хабардар етуге міндетті.

3. Корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қатысушыға сот хабарламасы/шақыру алынған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде беріледі.

4. Серіктестік құжаттары орындаушы орган (Бас директор) орналасқан жерде серіктестік қызметі барысында сақталады. Сақтауға жататын құжаттар:

1) Жарғы және оған енгізілген өзгерістер/қосымшалар;  
2) Серіктестік органдарының хаттамалары/шешімдері, күн тәртібі бойынша материалдар;

3) Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

4) Лицензиялар (бар болса);

5) Мүлік құқығын растайтын құжаттар;

6) Филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелер (бар болса);

7) Ішкі қызметті реттейтін құжаттар.

5. Басқа құжаттар, соның ішінде қаржылық есептілік, заңнамада белгіленген мерзімде сақталады.

6. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдары ретінде «Қазақстанская правда» республикалық газеті (АҚ) және «Егемен Қазақстан» республикалық газеті (АҚ) пайдаланылады.

### **14-Бап. Серіктестікті қайта ұйымдастыру**

1. Қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлу, қайта құрылымдау) Қатысушының ерікті шешімімен жүзеге асырылады. Дөлін беру немесе қатысушылар құрамын басқа жолмен өзгерту қайта ұйымдастыру болып саналмайды.

2. Заңнамада белгіленген жағдайларда, бөліну немесе бөлу түріндегі қайта ұйымдастыру өкілетті органдардың немесе сот шешімімен жүргізіледі.

3. Заңнамада белгіленген жағдайларда, бірігу немесе қосылу түріндегі қайта ұйымдастыру өкілетті органдардың келісімімен жүзеге асырылады.

4. Қайта ұйымдастырылған серіктестіктің мүлкі құқықтық қабылдаушыға оның тіркелген сәтінен бастап өтеді, егер заңнама немесе қайта ұйымдастыру туралы шешім басқа тәртіп белгілмесе.

### **15-Бап. Серіктестікті тарату**

1. Серіктестік Қатысушының шешімі бойынша таратыла алады.

2. Сот шешімі бойынша серіктестік мына жағдайларда таратылады:

1) банкроттық;

2) құрылу кезінде түзетілуі мүмкін емес бұзушылықтар нәтижесінде тіркеудің заңсыз деп танылуы;

3) лицензиясыз (міндетті болған жағдайда) немесе тыйым салынған қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ заңнаманы бірнеше рет/ауыр түрде бұзу;

4) заңнамада белгіленген басқа жағдайлар.

3. 2-тармақтағы негіздер бойынша тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсына алады, егер заңнамада басқа тәртіп көзделмесе.

4. Тарату Ликвидациялық комиссия арқылы жүргізіледі, оны Қатысушы немесе сот тағайындайды. Сот шешімі бойынша тарату міндеттері серіктестікке, өкілетті органға немесе сот тағайындаған басқа тұлға/органға жүктелуі мүмкін.

### **16-Бап. Серіктестік қызметін тоқтату**

1. Қызметті тоқтатудың негіздері, 14 және 15-баптарда көрсетілген жағдайлардан басқа:

1) жарғы капиталының заңнамамен белгіленген минималды мөлшерден төмендеуі;

2) тіркеуден бастап бір жыл ішінде Қатысушының жарғы капиталын толық қалыптастырмауы (қажет болса факті бойынша).

2. 1-тармақта көрсетілген жағдайларда Қатысушы жарғы капиталын белгіленген минимумға жеткізу немесе капиталды қалыптастыру үшін бір жыл ішінде қосымша үлестер енгізуге міндетті. Басқа жағдайда серіктестік мүдделі тұлғалардың арызы бойынша сот шешімімен таратылады.

### 17-Бап. Қорытынды ережелер

1. Егер Жарғының бір ережесі жарамсыз болып шықса, бұл басқа ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже мәніне ең жақын және заңды баламамен алмастырылады.

2. Жарғыда реттелмеген серіктестік қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

«Qazaq Green Power PLC» жарғы компаниясының Бас директоры

  
Касымбеков А.К.



