

БЕКІТІЛГЕН
(«Самұрқ-Экономика» АҚ)
2021 жылғы «
№ 36 хаттама

Нұр – Сұлтан қаласы, 2021 жыл

1 - бап. Жалпы ережелер

1. «Energy Solutions Center» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес құрылды және өз қызметінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және де осы Жарғыны (бұдан әрі – Жарғы) басшылыққа алады.

2. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы (бұдан әрі – Қатысушы) – «Самұрық - Энерго» акционерлік қоғамы (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 26877 – 1910 – АҚ 2007 жылғы 10 мамырдағы куәлік) болып табылады, БСН 070540008194, орналасқан жері: индекс 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр - Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы 15А, «Q» бизнес орталығы, Б блогы, деректеме: ЖСК KZ216010131000078623 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Алматы облыстық № 139900 филиалы, БСК HSBKZKXK, Кбе 17.

3. Серіктестіктің толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Energy Solutions Center» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

2) орыс тілінде: товарищество с ограниченной ответственностью «Energy Solutions Center»;

3) ағылшын тілінде: «Energy Solutions Center» limited liability partnership.

Серіктестіктің қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ESC» ЖШС;

2) орыс тілінде: ТОО «ESC»;

3) ағылшын тілінде: «ESC» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан жері (заңды мекен-жайы): Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр - Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы 15А, «Q» бизнес орталығы, Б блогы.

5. Серіктестіктің қызмет мерзімі – шектеусіз.

2 - бап. Серіктестік қызметінің мақсаты мен түрлері

1. Серіктестік табыс табу мақсатында Қазақстан Республикасының және басқа елдердің аумағында өндірістік, коммерциялық және делдалдық қызметті жүзеге асыру үшін құрылады.

2. Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес болуы және келесідей қызмет түрлерін қамтуы қажет:

- Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу, жол бойында орналасқан техникалық қызмет көрсету өндірістік станцияларды қоспағанда (мерзімі 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін);

- Басқа топтарға кірмейтін басқа машиналарды, жабдықтарды және материалдық құндылықтарды жалға беру;

- Меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару;

- Ұлттық басқарушы холдинг үшін кадрларды басқару қызметі;

- Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу (мерзімі 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін);

- Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу (мерзімі 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін);

- Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер (мерзімі 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін);

- Ақпараттық - телекоммуникациялық жүйесі үшін компьютерлік және перифериялық жабдықты жалға беру;

- Стратегиялық объектілердің жұмысын қамтамасыз ету мақсатында техникалық және қосалқы персоналмен қамтамасыз ету үшін ұлттық компаниялар құрған ұйымдардың қызметі.

3. Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін жекелеген қызмет түрлерімен Серіктестік арнайы рұқсат (лицензия) негізінде ғана айналыса алады.

Арнайы рұқсатты (лицензияны) қажет ететін қызмет түрін жүзеге асыру құқығы Серіктестікке осындай рұқсатты (лицензияны) алған кезден бастап немесе онда көрсетілген мерзімнен бастап беріледі және егер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде өзгешесі белгіленбесе, оның қолданылу мерзімі өткен соң тоқтатылады.

3 - бап. Серіктестіктің заңды мәртебесі, құқықтары мен міндеттері

1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді.

2. Серіктестік шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

3. Серіктестіктің мөрі, мөртаңбалары, дербес теңгерімі, банктік шоттары, өз атауы жазылған бланкілері бар.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесімен келіскеннен кейін Бас директор бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін Серіктестіктің өзінің тауар белгісі (фирмалық) және нышандары болуы мүмкін.

4. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттерін атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

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

6. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Мемлекет Серіктестіктің қарыздарына жауап бермейді. Серіктестік мемлекеттің қарыздарына жауап бермейді.

Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өз Қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

7. Серіктестіктің Қатысушы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің жарғылық капиталына қосқан салымның құны шегінде Серіктестік қызметіне байланысты шығындарға тәуекелге барады.

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

4 - бап. Серіктестіктің жарғылық капиталы және мүлкі

1. Серіктестіктің жарғылық капиталы Қатысушының жеке салымы негізінде қалыптастырылған 107 448 680, 75 (жүз жеті миллион төрт жүз қырық сегіз мың алты жүз сексен) теңге 75 (жетпіс бес) тиынды құрайды.

2. Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері Жарғы ережелеріне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзгертілуі мүмкін.

3. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік болуы мүмкін.

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

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

Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту мынадай жолдармен жүзеге асырылады:

- Қатысушы енгізген қосымша салымдар арқылы;
- Серіктестіктің жарғылық капиталы, оның ішінде оның резервтік капиталы есебінен;
- Серіктестік құрамына жаңа мүшелерді қабылдау жолымен.

Серіктестіктің жарғылық капиталын мемлекеттік тіркеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге рұқсат берілмейді.

5. Серіктестіктің мүлкі Қатысушының жарғылық капиталға салған бастапқы жарнасы, қосымша салымдары, Серіктестіктің шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен кірісі есебінен, қарыз қаражаты және Серіктестік белгіленген тәртіпте сатып алған немесе қол жеткізген басқа да мүлік есебінен, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған басқа да көздер негізінде қалыптастырылады.

Серіктестіктің мүлкі оның теңгерімінде есепке алынады.

6. Серіктестіктің жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын Серіктестік Қатысушысының арасында бөлу Серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекіту шешіміне сәйкес жүргізіледі.

5 - бап. Серіктестіктің органдары

1. Серіктестіктің органдары мыналар болып табылады:

- 1) Қатысушы – жоғарғы орган;
- 2) Байқаушы кеңес – байқаушы орган;
- 3) Бас директор – жеке - дара орындаушы орган.

2. Серіктестік органдарының құзіреті, сонымен қатар Серіктестік атынан шешім қабылдау тәртібі немесе сөз сөйлеу тәртібі Заңмен, өзге де заңнамалық актілермен және Серіктестік Жарғысымен айқындалады.

6 - бап. Қатысушы

1. Қатысушы құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестікті басқаруға қатысуға;

2) осы Жарғының 10 - бабында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, Серіктестіктің бухгалтерлік және өзге құжаттарымен танысуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қатысушының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен табыс алуға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

5) Серіктестік таратылған жағдайда өзінің пропорционалды қатысу үлесіне сәйкес көлемде кредиторлармен есеп айырысулардан кейін қалған Серіктестік мүлкінің бір бөлігінің тиісті құнын немесе Серіктестіктің осындай мүлкінің бір бөлігін заттай нысанда алуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген Қатысушының құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібімен даулауға;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған барлық басқа құқықтарға ие болуға және оларды пайдалануға.

2. Қатысушы міндетті:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының талаптарын сақтауға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

3) Серіктестік коммерциялық құпия жарияланатын мәліметтерді жария етпеуге міндетті.

3. Қатысушының айрықша құзыретінің қатарына келесі мәселелер кіреді:

1) Серіктестіктің жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, оның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және ұйымдық атауын өзгерту, Серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау;

3) Серіктестіктің даму стратегиясын бекіту, сондай - ақ Серіктестіктің даму стратегиясының іске асырылуын бақылау;

4) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай - ақ төлемақының мөлшерін, шарттарын және тәртібін айқындау; Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу;

5) Серіктестіктің Бас директорын белгіленген, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге тағайындау және Серіктестіктің Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және беру шарттарын айқындау;

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

8) Серіктестіктің Жарғысымен көзделген Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттарды есепке алмағанда, ішкі ережелерді, оларды қабылдау тәртібін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;

9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімін бекіту;

11) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім қабылдау;

12) Серіктестіктің облигацияларын шығарудың шарттары мен тәртібін айқындау;

13) Заңға сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша салымдар енгізу туралы шешім қабылдау;

14) тағайындауды немесе келісуді Қатысушы жүзеге асыратын Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдарының тізімін бекіту;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік қызметкерлерін атқаратын лауазымына сәйкестігіне аттестаттаудан өткізудің шарттары мен тәртібін бекіту және кадрлық резервті қалыптастыру, сондай - ақ Серіктестіктің міндетті аттестаттаудан өтетін қызметкерлерінің тізімін бекіту;

16) Серіктестіктің Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын және сыйақы беру шарттарын белгілеу;

17) Серіктестіктің Бас директорының басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне келісім беру туралы шешім қабылдау;

18) Серіктестіктің Корпоративтік басқару Кодексін, сондай - ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту;

19) Серіктестіктің кадр саясатын бекіту;

20) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі туралы ережені бекіту;

21) Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнынан елу бір және одан да көп пайызын құрайтын, нәтижесінде мүлікті иеліктен айыратын (иліктен айыруы мүмкін) Серіктестіктің мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасауы туралы шешім қабылдау;

22) қызметтік автокөліктердің орналасу нормаларын және әкімшілік аппаратты орналастыру алаңдарының нормаларын айқындау;

23) Серіктестіктің іссапарға жіберілген қызметкерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;

24) қызметкерлерге өкілдік шығыстар, ұялы байланысты пайдалану құқығын беру кезінде, Серіктестік қаражаты есебінен өтелетін шығындарының шегін белгілеу;

25) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза табысты бөлу;

26) Серіктестіктің Бас директоры қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту, сондай - ақ оларға қол жеткізуді қадағалау;

27) Серіктестіктің Қатысушыларына және акцияларын сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен шарттарын бекіту;

28) Заңда қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерді, акционерлік қоғамдарды және коммерциялық емес ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы, сондай - ақ олардың акцияларын (қатысу үлестерін) иеліктен шығару туралы мәселелерді шешу;

29) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

30) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестікке Қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;

31) заңнамамен және осы Жарғымен бекітілген Қатысушының құзыретіне қатысты басқа да мәселелер.

4. Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені Серіктестік Қатысушысы қарастыруға құқылы.

5. Серіктестік Қатысушысының айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне немесе Бас директорына беруге құқылы.

6. Серіктестік Қатысушысы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Байқаушы кеңесінің немесе Серіктестік Бас директорының кез келген шешімін жоюға құқылы.

7 - бап. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі

1. Байқаушы кеңес Серіктестіктің Бас директорының қызметін қадағалауды жүзеге асыратын орган болып табылады және өз қызметін заңнамаға, осы Жарғыға және Қатысушы бекіткен Байқаушы кеңесі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;

2) Серіктестіктің даму жоспарын, даму жоспарында жоспарланған бірінші күнтізбелік жылға Серіктестіктің бюджетін бекіту, сондай - ақ Серіктестіктің даму жоспарының орындалуын бақылау;

3) Қызметкерлердің жалпы санын, ұйымдық құрылымын, Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу туралы ережені, қызметкерлерге еңбекақы төлеу сызбасын, Серіктестіктің штат кестесін бекіту;

4) Серіктестік бас директорының орынбасарларын, бас бухгалтерін тағайындау (жұмысқа қабылдау), басқа жұмысқа ауыстыру, лауазымының атауын өзгерту және босату туралы шешімдер қабылдау;

5) Серіктестік Бас директорларының орынбасарларына лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын және сыйақы беру шарттарын айқындау;

6) Серіктестік Бас директорларының орынбасарлары қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту, сондай - ақ оларға қол жеткізуді қадағалау;

7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын лауазымға тағайындауды және қызметтен босатуды келісу;

8) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Серіктестіктің Бас директоры мен Серіктестіктің Қатысушы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

9) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктердің, акционерлік қоғамдардың және коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысуы туралы алдын ала келісім;

10) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

11) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;

12) Серіктестіктің есеп саясатын бекіту;

13) тағайындауды немесе тағайындау туралы келісім беру Байқаушы кеңесі жүзеге асыратын Серіктестіктің, сондай - ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың басшы қызметкерлерінің лауазымдарының тізбесін айқындау және бекіту;

14) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

15) Серіктестіктің жалпы тәуекел - тәбетін, Серіктестіктің әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейлерін және қабылданған тәуекелдер деңгейлерінің шегін белгілеу, тәуекелдің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

16) Серіктестіктің тіркелімін және тәуекел картасын, негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс – шаралар жоспарын, Серіктестіктің негізгі тәуекел көрсеткіштерінің паспортын бекіту;

- 17) Серіктестікте тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 18) Серіктестіктің негізгі тәуекелдерін сипаттау және талдау, сондай - ақ Серіктестік тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру туралы ақпаратты көрсете отырып, тәуекелдерді басқару бойынша Серіктестік есептерін қарау;
- 19) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі бекітетін ішкі құжаттардың тізімін айқындау;
- 20) нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің жалпы құнының отыз бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасау туралы шешім қабылдау;
- 21) жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (акций) он және одан да көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлға қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызметтер бойынша шешімдерді Серіктестіктің Бас директорымен бекіту туралы келісу;
- 22) Серіктестіктің демеушілік (қайырымдылық) көмегін көрсету мәселесі бойынша келісу;
- 23) Серіктестіктің Этика Кодексін бекіту, сондай - ақ оның ережелерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 24) Серіктестік Омбудсменін тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай - ақ ол туралы ережені бекіту;
- 25) Серіктестіктің міндеттемелерін оның жарғылық капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдау;
- 26) қаржы - шаруашылық қызметінің нәтижелері және Серіктестік қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есептерді қарау;
- 27) Серіктестіктің іс - шаралар жоспарларын бекіту, сондай - ақ іс - шаралар жоспарларының орындалуы туралы есептерді қарау;
- 28) Серіктестіктің контрагент - банктері үшін баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді белгілеу;
- 29) «Самұрық - Қазына» Ұлттық әл - ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ тиесілі ұйымдардың сатып алу саласында «Самұрық - Қазына» Ұлттық әл - ауқат қорының актілеріне сәйкес сатып алу мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 30) Байқаушы кеңесінің хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқаушы кеңесінің хатшысына төлемақы мөлшерін, сыйақы берудің шарттары мен тәртібін айқындау;
- 31) Байқаушы кеңесінің хатшысы туралы ережені, Байқаушы кеңесі хатшысының жұмыс жоспарын, Байқаушы кеңесі хатшысын дамытудың жеке жоспарын, қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, Байқаушы кеңесінің хатшысының қызметі туралы есептерді қарау;
- 32) Байқаушы кеңесінің, Байқаушы кеңесі Төрағасының, мүшелерінің және Байқаушы кеңесі хатшысының қызметін бағалауға бастамашылық ету және нәтижелерін қарау;
- 33) Байқаушы кеңесінің мүшелері мен хатшысының мұрагерлік жоспарларын бекіту;
- 34) Серіктестіктің Корпоративтік басқару Кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарау;
- 35) Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясатын бекіту;
- 36) Серіктестік Қатысушысының қарауына мәселелерді енгізу;
- 37) Серіктестіктің корпоративтік басқару тиімділігін бағалау;
- 38) Серіктестікте туындайтын корпоративтік жанжалдарды және мүдделер қақтығысын реттеуге қатысу және мониторинг;
- 39) Серіктестік Қатысушының айрықша құзыретіне жатпайтын заңнамада және Жарғыда, Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

3. Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Серіктестіктің Бас директорына шешім қабылдау үшін берілмейді.

4. Байқаушы кеңесінің Жарғыға сәйкес Серіктестік Қатысушысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай - ақ Серіктестік Қатысушысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі Қатысушымен белгіленген, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Серіктестіктің Бас директоры бір мезгілде Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшесі бола алмайды.

6. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер заңнамада ештеңе көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің құрамына кез келген тұлғаны сайлау, онда мұндай тұлға Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшесі қызметін 6 (алты) жылдан астам атқаратын болса, ерекше қарауға жатады.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің немесе оның жеке мүшесінің өкілеттік мерзімі Қатысушы жаңа Байқаушы кеңесін сайлау немесе Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

7. Қатысушы Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

8. Байқаушы кеңесін Төраға басқарады. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасын оның мүшелері арасынан Серіктестік Қатысушысы сайлайды.

9. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасының функцияларына мыналар жатады:

1) Байқаушы кеңесіне жалпы басшылық;

2) Байқаушы кеңесінің отырыстарын жоспарлау және күн тәртібін белгілеу;

3) Байқаушы кеңесі мүшелерінің шешім қабылдау үшін толық және өзекті ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз ету;

4) Байқаушы кеңесінің назарын стратегиялық мәселелерді қарауға және Байқаушы кеңесінің қарауына жататын ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді барынша шайтуды қамтамасыз ету;

5) күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға жеткілікті уақыт бөлу, жан - жақты және тереңірек қарау, ашық талқылауды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу арқылы Байқаушы кеңесі отырыстарының барынша тиімділігін қамтамасыз ету;

6) негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде Қатысушымен консультациялар ұйымдастыруды қоса алғанда, Қатысушымен тиісті байланыс пен өзара жұмысты ұйымдастыру;

7) Қатысушы мен Байқаушы кеңесі қабылданған шешімдерінің тиісінше орындалуына мониторингті және қадағалауды қамтамасыз ету;

8) корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда, оларды шешу және Серіктестік қызметіне теріс әсерін азайту бойынша шаралар қабылдау және Қатысушыны уақтылы хабардар ету;

9) Байқаушы кеңесінің отырысын шақыру;

10) Байқаушы кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, оның отырысын өткізу;

11) Серіктестік атынан Қатысушының шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін белгілей отырып, Серіктестіктің Бас директорымен еңбек шартын жасасу.

10. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы болмаған кезде оның міндетті қызметтерін Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің шешімі бойынша Серіктестіктің Байқаушы кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінде қаралатын мәселелер бойынша шешімдер Серіктестіктің Байқаушы кеңесі мүшелерінің көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

12. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырыстары оның Төрағасының бастамасы бойынша, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің кез келген мүшесінің, Серіктестік Бас директорының, сондай - ақ Серіктестік Қатысушының өтініші бойынша шақырылуы мүмкін.

13. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасына Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырысы ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырысын Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы өткізу туралы өтініш алған күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей өткізуі тиіс.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

Жиналысты өткізу туралы хабарламада отырыстың күні, уақыты және орны, сондай - ақ оның күн тәртібі туралы ақпарат болуы тиіс.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

14. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырыстары тоқсанына кемінде бір рет шақырылуы тиіс.

15. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшесі Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасына оның Байқаушы кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы алдын ала хабарлауға міндетті.

16. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі отырысына Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің сайланған мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, шешім қабылдауға уәкілетті.

Егер Серіктестіктің Байқаушы кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта көрсетілген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, Серіктестіктің Байқаушы кеңесі Серіктестік Қатысушысынан Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды талап етуге міндетті.

17. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің жеке өткізілген отырысында қабылданған шешімдері отырыста төрағалық еткен тұлға, отырысқа қатысқан Серіктестік Байқаушы кеңесінің мүшелерімен және хатшы хаттамамен ресімдейді және оған қол қоюға міндетті. Отырысқа қатысқан Серіктестіктің Байқаушы кеңесі және Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Серіктестіктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

18. Дауыс беруден қалыс қалған немесе күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімге қарсы дауыс берген Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшесі жазбаша негіздеме береді. Мұндай негіздемені Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің хатшысы Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің хаттамасына, шешіміне тіркейді.

19. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі Төрағасының қалауы бойынша оның қарауына өткізілген мәселелер бойынша Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің шешім қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің сырттай отырысының шешімі хаттамаға қоса тіркелетін Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшелері қол қойған бюллетеньдер негізінде хаттама түрінде ресімделеді. Хаттамаға Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен хатшысы қол қояды.

20. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі отырыстарының хаттамалары Серіктестік маңысында сақталады.

21. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің хатшысы Серіктестік Байқаушы кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Серіктестіктің Байқаушы кеңесі отырысының хаттамасын және қабылданған шешімдермен танысу үшін (немесе) оған Серіктестіктің Байқаушы кеңесі хатшысының қолымен және Серіктестік мөрімен немесе Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мөртаңбасымен расталған хаттамалар мен шешімдерден үзінді көшірмелер беруге міндетті.

22. Байқаушы кеңесінің қызметін және Байқаушы кеңесінің, Серіктестіктің Бас директорының Қатысушымен өзара тиімді жұмысын ұйымдастыру мақсатында, Байқаушы кеңесімен Байқаушы кеңесінің хатшысы тағайындалады. Байқаушы кеңесі Байқаушы кеңесінің хатшысын тағайындау туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттік мерзімін, функциялары мен тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын белгілейді.

Байқаушы кеңесінің хатшысы Байқаушы кеңесіне есеп береді және Серіктестіктің Бас директорына тәуелсіз.

Байқаушы кеңесінің хатшысының негізгі міндеттері және оның жұмыс тәртібі Байқаушы кеңесі бекітетін Байқаушы кеңесінің хатшысы туралы ережеде айқындалады.

8 - бап. Бас директор

1. Бас директор Серіктестіктің бірінші басшысы болып табылады және Серіктестіктің қызметін басқарады. Бас директор өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мүдделері үшін адал және парасатты әрекет етуі керек.

2. Серіктестік Бас директорының құзыретіне Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатпайтын, заңнамада, Жарғыда, оның ішінде Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленетін Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады:

1) заңнамада және Серіктестік Жарғысында белгіленген тәртіппен Серіктестік атынан мәмілелер жасау;

2) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі мен Қатысушы бекітетін құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің қызметін ұйымдастыруға бағытталған ішкі құжаттарды бекіту;

3) бекітілген бизнес - жоспар, бюджет, даму жоспары шеңберінде Серіктестіктің тауарларын, жұмыстарын, қызметтерін сатып алудың жылдық жоспарын бекіту;

4) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдау;

5) Серіктестіктің Байқаушы кеңесімен келіскеннен кейін белгіленген тәртіппен Серіктестіктің демеушілік (қайырымдылық) көмегін көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;

6) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшелеріне жүктелген міндетті қызметтерді орындау кезінде жазбаша өтінім түскен күннен кейін 10 (он) күн ішінде Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақытылы беруді қамтамасыз ету;

7) Серіктестіктің Байқаушы кеңесімен келіскеннен кейін жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің (үлестерінің) он және одан да көп пайызы Серіктестікке жататын заңды тұлға қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

8) Қатысушының және Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау.

3. Бас директор келесі қызметтерді жүзеге асырады:

1) Серіктестікке жетекшілік ету;

2) үшінші тұлғалармен қарым - қатынаста Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді, Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, оның ішінде ауыстыру құқығымен сенімхаттар беру;

3) Серіктестік атынан мәмілелер жасайды және олардың орындалуын қамтамасыз ету;

4) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі қабылдаған шешімдер негізінде Серіктестік атынан Бас директордың орынбасарларымен, бас бухгалтермен еңбек шарттарын жасасу, сондай - ақ оларды ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асыру;

5) бекітілген жалпы штат санының шегінде Серіктестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қызметкерлерге еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, Серіктестіктің штаттық кестесіне сәйкес қызметкерлерге еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақының мөлшерін, еңбекақыға жеке үстемақылар мөлшерін белгілейді және қызметкерлерге сыйақы беру мөлшерін айқындайды;

6) Бас директордың орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай - ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

7) Серіктестіктің жұмыс режимін белгілейді;

8) Серіктестіктің ағымдағы және болашаққа бағытталған жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету;

9) Қатысушыға, Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне Серіктестіктің жұмысы үшін жауап береді;

10) Серіктестіктің және оның бөлімшелерінің банктік және өзге де шоттарын ашады;

11) бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

12) Серіктестіктің Байқаушы кеңесімен келіскеннен кейін Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Серіктестік қызметкерлерін мүліктік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдайды;

14) Қатысушының, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің шешімдерін іске асырады;

15) Серіктестіктің филиалдарының, өкілдіктерінің және еншілес ұйымдарының жұмысын үйлестіреді және басқарады;

16) Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

17) Серіктестік атынан сотта немесе төрелік талқылауда бастамашылық жасайды және қатысады;

18) Қатысушының, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын және заңнамаға, Серіктестік Жарғысына қайшы келмейтін міндеттерді орындау үшін қажетті Серіктестіктің ағымдағы қызметіне қатысты барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

4. Серіктестік бас директорының міндетті қызметтері, құқықтары мен міндеттері осы Жарғыда, сондай - ақ Серіктестікпен жасалған еңбек шартында айқындалады. Серіктестік атынан Серіктестіктің Бас директорымен еңбек шартына Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы немесе Серіктестіктің Қатысушының өкілетті тұлға қол қояды.

5. Серіктестіктің бас директорына келесі әрекеттерді жасауға тыйым салынады:

1) Қатысушының келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (соның ішінде сыйға тарту, қарыз, өтеусіз пайдалану, сатып алу - сату және т.б. шарттар) жасауға;

2) Серіктестік үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелер үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен қарым - қатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделері үшін әрекет етуге;

4) Серіктестік қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

Осы тармақтың 1) – 4) тармақшаларында көзделген шектеулер Серіктестіктің Бас директорының жұбайына, барлық тікелей өзінің алдындағы және өзінен кейінгі туыстарына, сондай - ақ туған ағалары мен апаларына қолданылады.

Серіктестіктің Қатысушысы өзінің немесе жоғарыда аталған оның туыстарының осы тараудың 5 - тармағында көзделген тыйымдарды бұзу арқылы Серіктестікке келтірілген зағалды Бас директордың Серіктестікке өтеуін сот тәртібімен талап етуге құқылы.

9 - бап. Серіктестіктегі сыртқы аудит

1. Серіктестікпен, Байқаушы кеңесінің мүшелерімен, Серіктестіктің Бас директорымен, Қатысушының мүлiктік мүдделерімен қатысы жоқ Серіктестіктің қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай - ақ оның істерінің ағымдағы жай - күйін тексеру және растау үшін Серіктестік аудиторлық ұйымды тартуға құқылы.

Серіктестіктің Қатысушысы өз қаражаты есебінен Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді талап етуге құқылы.

2. Егер Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің қаржылық есептілігін тексеруден бас тартса, мұндай аудит міндетті болған кезде немесе кез келген мүдделі тұлғаның немесе Серіктестік Қатысушысының сұрауы бойынша талап еткенде, мұндай тексеру осы күні қабылданған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

3. Серіктестік бухгалтерлік есепке алу мен есептілікті жүргізу тәртібі мен дұрыстығын сақталуына заңнамаға сәйкес жауапты.

10 - бап. Серіктестіктің ақпаратты ашуы. Серіктестіктің құжаттары

1. Серіктестік Қатысушының жазбаша өтініші бойынша Серіктестіктің мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жеткізеді, сондай - ақ Қатысушыға Серіктестіктің бухгалтерлік және басқа да құжаттарымен танысуға мүмкіндік береді.

Серіктестіктің Бас директоры мұндай ақпаратты жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде береді.

2. Серіктестіктің Бас директоры корпоративтік даулар бойынша сотта іс қозғалғаны туралы Серіктестік Қатысушысын хабардар етуге міндетті.

3. Серіктестік мүшесінің үмітсіз жағдайды шешудің кез келген рәсімін бастауы бойынша корпоративтік дау бойынша азаматтық істі сотта қозғау туралы ақпарат Серіктестікке корпоративтік дау бойынша тиісті сот хабарламасын немесе азаматтық шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Серіктестік Қатысушысына берілуі тиіс.

4. Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттары Серіктестіктің Бас директоры өкілдік ететін атқарушы органның орналасқан жері бойынша Серіктестіктің бүкіл қызметінің мерзімі кезінде сақталуға жатады.

Мынадай құжаттар сақталуға жатады:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Серіктестік органдарының хаттамалары, шешімдері, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

3) Серіктестіктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлік;

4) Серіктестіктің статистикалық картасы;

5) Серіктестікке қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін лицензиялар;

6) Серіктестіктің теңгеріміндегі (теңгерімінде болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;

7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

8) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттар.

5. Өзге де құжаттар, оның ішінде Серіктестіктің қаржылық есептілігі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

6. Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты Серіктестіктің корпоративтік интернет - ресурсында жариялайды.

11 - бап. Серіктестікті қайта құру

1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөлу, бөлініп шығару, қайта құру) Серіктестік Қатысушысының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

Үлесті иеліктен шығару немесе Серіктестік құрамындағы өзге де өзгерістер Серіктестіктің қайта ұйымдастырылуы болып табылмайды.

2. Заңнама актілерінде белгіленген жағдайларда Серіктестікті бөлу немесе оның құрамынан бір немесе бірнеше Серіктестікті бөлу түрінде қайта ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.

3. Заңнама актілерінде белгіленген жағдайларда бірігу немесе қосылу арқылы Серіктестікті қайта ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

4. Қайта ұйымдастырылған Серіктестіктің мүлкі, егер заңнамалық актілерде немесе қайта ұйымдастыру туралы шешімде өзгеше көзделмесе, оны тіркеу кезінде оның заңды мұрагеріне өтеді.

12 - бап. Серіктестіктің таратылуы

1. Серіктестік оның Қатысушысының шешімі бойынша таратылуы мүмкін.

2. Сот шешімі бойынша Серіктестік мынадай жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) банкроттық;

2) Серіктестікті құру кезінде түзетілмейтін заң бұзушылықтарға байланысты оның тіркеуін жарамсыз деп тану;

3) қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) не заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметті не заңды бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асыру;

4) заңнамалық актілерде көзделген өзге де жағдайларда.

3. Осы баптың 2 - тармағында көрсетілген негіздер бойынша Серіктестікті тарату туралы талапты, егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, мүдделі тұлғалар сотқа бере алады.

4. Серіктестіктің таратылуын Серіктестіктің Қатысушысы тағайындаған тарату комиссиясы немесе сот жүзеге асырады.

Сот шешімі бойынша таратуды жүзеге асыру жөніндегі міндеттер Серіктестіктің өзіне; Серіктестіктің уәкілетті органына; құрылтай құжаттары бойынша Серіктестікті таратуға құқығы бар уәкілетті орган немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

13 - бап. Серіктестіктің қызметін тоқтату

1. Серіктестіктің қызметін тоқтату үшін осы Жарғының 11 және 12 баптарында көрсетілген негіздермен қатар мына жағдайлар негіз бола алады:

1) егер жарғылық капиталдың кемуі нәтижесінде оның мөлшері заңда көзделген ең төменгі мөлшерден аз болса;

2) егер Қатысушы Серіктестік тіркелген күннен бастап бір жыл ішінде өзінің жарғылық капиталын қалыптастырмаса.

2. Жарғылық капиталдың кемуі нәтижесінде оның мөлшері заңнамада көзделген ең төменгі мөлшерден аз болған жағдайларда және Қатысушы Серіктестіктің жарғылық капиталын заңнамада белгіленген мерзімде құрмаса, Қатысушы бір жыл ішінде жарғылық капиталға қосымша салымдар енгізуге міндетті. Өзге жағдайда Серіктестік мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімімен таратылуға жатады.

14 - бап. Қорытынды ережелер

1. Егер Жарғы ережелерінің бірінің күші жойылса, онда бұл қалған ережелерге әсер етпейді. Күші жойылған ереже құқықтық тұрғыдан мағынасы жуық ережемен ауыстырылады.

2. Серіктестік қызметінің осы Жарғыда көрсетілмеген өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

3. Жарғы Қатысушы бекіткен сәттеп бастап өз күшіне енеді.

«Energy Solutions Center» ЖШС
Бас директордың м.а.



Р.Арыстанбаев

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника

ТОО «Energy Solutions Center»

(протокол Правления

АО «Самрук-Энерго» № 36

от «30» декабря 2021 года)



УСТАВ

**товарищества с ограниченной ответственностью
«Energy Solutions Center»**

город Нур - Султан, 2021 год

Статья 1. Общие положения

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

2. Единственным участником Товарищества (далее – Участник) является акционерное общество «Самрук-Энерго» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 26877 – 1910 – АО от 10.05.2007 г.), БИН 070540008194, место нахождения: индекс 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 15А, Бизнес – центр «Q», блок Б, реквизиты: ИИК KZ216010131000078623 в Алматинский областной филиал №139900 АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17.

3. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Energy Solutions Center» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Energy Solutions Center»;

3) на английском языке: «Energy Solutions Center» limited liability partnership.

Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «ESC» ЖШС;

2) на русском языке: ТОО «ESC»;

3) на английском языке: «ESC» LLP.

4. Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 15А, Бизнес – центр «Q», блок Б.

5. 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 Казахстана и других стран с целью извлечения дохода.

2. Деятельность Товарищества должна соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан и включает в себя оказание следующих видов:

– Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе (со сроком до 31 декабря 2022 года);

– Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки;

– Аренда и управление собственной недвижимостью;

– Деятельность по кадровому делопроизводству для национального управляющего холдинга;

– Разработка программного обеспечения (со сроком до 31 декабря 2022 года);

– Сопровождение программного обеспечения (со сроком до 31 декабря 2022 года);

– Консультационные и практические услуги в области информационных технологий (со сроком до 31 декабря 2022 года);

– Аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы;

– Деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов.

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

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

Статья 3. Юридический статус, права и обязанности Товарищества

1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2. Товарищество является субъектом малого предпринимательства.

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

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

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

5. 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.

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

Товарищество не отвечает по обязательствам своего Участника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

7. 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.

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

Статья 4. Уставный капитал и имущество Товарищества

1. Уставный капитал Товарищества составляет 107 448 680, 75 (сто семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 75 (семьдесят пять) 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;
- за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- принятия новых участников в состав Товарищества.

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

5. Имущество Товарищества формируется за счет первоначального вноса 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.

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

Статья 5. Органы Товарищества

1. Органами Товарищества являются:

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

2. Компетенция органов Товарищества, а также порядок принятия ими решения или выступления от имени Товарищества определяются Законом, другими законодательными актами и Уставом Товарищества.

Статья 6. Участник

1. Участник вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Товарищества в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Устава;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями Участника;
- 4) прекратить свое участие в Товариществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) в случае ликвидации Товарищества, получить пропорционально своей доле участия, соответствующую стоимость части имущества Товарищества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, либо часть такого имущества Товарищества в натуре;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие права Участника, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 7) иметь и пользоваться всеми иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2. Участник обязан:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава;
 - 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной.
3. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и/или дополнений в Устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
 - 2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

- 3) утверждение стратегии развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Товарищества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета Товарищества, избрание Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Товарищества за исполнение ими своих обязанностей;
- 5) назначение Генерального директора Товарищества на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет, и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Товарищества;
- 6) принятие решения о передаче доли участия в уставном капитале Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 7) участие Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях;
- 8) 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;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 11) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;
- 12) определение условий и порядка выпуска облигаций Товарищества;
- 13) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;
- 14) утверждение перечня должностей работников Товарищества, назначение или согласование которых осуществляется Участником;
- 15) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;
- 16) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;
- 17) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях;
- 18) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 19) утверждение кадровой политики Товарищества;
- 20) утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества;
- 21) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 22) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 23) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- 24) определение лимитов, возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 25) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода;
- 26) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Генерального директора Товарищества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

27) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

28) решение вопроса об участии Товарищества в создании и деятельности других хозяйственных товариществ, акционерных обществ и некоммерческих организаций, а также отчуждении их акций (долей участия), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

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

30) принятие решения о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

31) иные вопросы, отнесенные к компетенции Участника настоящим Уставом и законодательством.

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

5. Участник Товарищества вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или Генеральному директору Товарищества.

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

Статья 7. Наблюдательный совет Товарищества

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, утверждаемым Участником Товарищества.

2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:

1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

2) утверждение плана развития Товарищества, бюджета Товарищества на первый календарный год, планируемый планом развития, а также осуществление мониторинга реализации плана развития Товарищества;

3) утверждение общей численности работников, организационной структуры, Положения об оплате труда работников, схемы оплаты труда работников, штатного расписания Товарищества;

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

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

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

7) согласование назначения на должности и освобождение от должностей руководителей филиалов и представительств Товарищества;

8) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, за исключением документов, принимаемых Генеральным директором Товарищества и Участником Товарищества;

9) предварительное согласование вопроса об участии Товарищества в деятельности других хозяйственных товариществ, акционерных обществах и некоммерческих организациях;

10) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

- 11) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 12) утверждение учетной политики Товарищества;
- 13) определение и утверждение перечня должностей руководящих работников Товарищества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, назначение или согласование назначения которых, осуществляется Наблюдательным советом;
- 14) утверждение политики управления рисками Товарищества;
- 15) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Товарищества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисков показателей;
- 16) утверждение регистра и карты рисков, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, паспорта ключевых рисков показателей Товарищества;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;
- 18) рассмотрение отчетов Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Товарищества;
- 19) определение перечня внутренних документов, утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества;
- 20) принятие решения о заключении сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет тридцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;
- 21) согласование о принятии решений Генеральным директором Товарищества 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;
- 22) согласование вопроса об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 23) утверждение Кодекса поведения Товарищества, а также обеспечение соблюдения его положений;
- 24) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Товарищества, а также утверждение положения о нем;
- 25) принятие решений об увеличении обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 26) рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей Товарищества;
- 27) утверждение планов мероприятий Товарищества, а также рассмотрение отчетов об исполнении планов мероприятий;
- 28) установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Товарищества;
- 29) принятие решений по вопросам осуществления закупок в соответствии с актами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в области осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
- 30) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий секретаря Наблюдательного совета, определение размера вознаграждения, условий и порядка премирования секретаря Наблюдательного совета;
- 31) утверждение положения о секретаре Наблюдательного совета, плана работы секретаря Наблюдательного совета, индивидуального плана развития секретаря Наблюдательного совета, мотивационных ключевых показателей деятельности и их целевых значений, рассмотрение отчетов о деятельности секретаря Наблюдательного совета;

32) инициирование и рассмотрение результатов оценки деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета;

33) утверждение планов преемственности членов и секретаря Наблюдательного совета;

34) рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Товарищества;

35) утверждение политики в области корпоративной социально ответственности;

36) вынесение вопросов на рассмотрение Участника Товарищества;

37) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества;

38) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, возникающих в Товариществе;

39) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, внутренними нормативными документами Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества.

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

4. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Участника Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Участника Товарищества.

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

6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Товарищества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством.

Избрание любого лица в состав Наблюдательного совета Товарищества, при котором такое лицо будет занимать должность члена Наблюдательного совета Товарищества больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета Товарищества.

Срок полномочий Наблюдательного совета Товарищества или его отдельного члена истекает на момент принятия Участником решения об избрании нового Наблюдательного совета или избрании нового члена Наблюдательного совета Товарищества.

7. Участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета Товарищества.

8. Наблюдательный совет возглавляет Председатель. Председатель Наблюдательного совета Товарищества избирается из числа его членов Участником Товарищества.

9. К функциям Председателя Наблюдательного совета Товарищества относятся:

1) общее руководство Наблюдательным советом;

2) планирование заседаний Наблюдательного совета и формирование повестки;

3) обеспечение своевременного получения членами Наблюдательного совета полной и актуальной информации для принятия решений;

4) обеспечение сосредоточения внимания Наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Наблюдательного совета;

5) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Наблюдательного совета посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

6) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Участником, включающее организацию консультаций с Участником при принятии ключевых стратегических решений;

7) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Наблюдательного совета и Участника;

8) в случае возникновения корпоративных конфликтов, принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Товарищества, и своевременное информирование Участника;

9) созыв заседания Наблюдательного совета;

10) организация работы Наблюдательного совета, ведение его заседания;

11) заключение от имени Товарищества трудового договора с Генеральным директором Товарищества, с установлением в соответствии с решением Участника размера должностного оклада.

10. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Товарищества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Товарищества по решению Наблюдательного совета Товарищества.

11. Каждый член Наблюдательного совета Товарищества имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом Товарищества, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Товарищества. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

12. Заседания Наблюдательного совета Товарищества могут созываться по инициативе его Председателя, по требованию любого члена Наблюдательного совета Товарищества, Генерального директора Товарищества, а также Участника Товарищества.

13. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Товарищества предъявляется Председателю Наблюдательного совета Товарищества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета Товарищества.

Заседание Наблюдательного совета Товарищества должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета Товарищества не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета Товарищества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета Товарищества не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Заседание Наблюдательного совета Товарищества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

14. Заседания Наблюдательного совета Товарищества должны созываться не реже чем один раз в квартал.

15. Член Наблюдательного совета Товарищества обязан заранее путем направления письменного сообщения уведомить Председателя Наблюдательного совета Товарищества о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет Товарищества правомочен принимать решение, если на его заседании участвуют более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Товарищества.

В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета Товарищества недостаточно для достижения кворума, определённого в настоящем пункте, Наблюдательный совет Товарищества обязан потребовать у Участника Товарищества избрания новых членов Наблюдательного совета Товарищества.

17. Решения Наблюдательного совета Товарищества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, членами Наблюдательного совета Товарищества, принявшими участие в его заседании, и секретарем Наблюдательного совета Товарищества в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;

2) дату, время и место проведения заседания;

- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета Товарищества.

18. Член Наблюдательного совета Товарищества, воздержавшийся от голосования, либо проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается секретарем Наблюдательного совета Товарищества к протоколу, решению Наблюдательного совета Товарищества.

19. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета Товарищества, принятие решений Наблюдательным советом Товарищества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета Товарищества оформляется в виде протокола, на основании подписанных членами Наблюдательного совета Товарищества бюллетеней, которые прилагаются к протоколу. Протокол подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета Товарищества.

20. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Товарищества хранятся в архиве Товарищества.

21. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества по требованию члена Наблюдательного совета Товарищества обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета Товарищества и решения, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Наблюдательного совета Товарищества и оттиском печати Товарищества либо штампом Наблюдательного совета Товарищества.

22. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия Наблюдательного совета, Генерального директора Товарищества с Участником, Наблюдательным советом назначается секретарь Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря Наблюдательного совета, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения.

Секретарь Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету и независим от Генерального директора Товарищества.

Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета и порядок его работы определяется положением о секретаре Наблюдательного совета, утверждаемым Наблюдательным советом.

Статья 8. Генеральный директор

1. Генеральный директор является первым руководителем Товарищества и осуществляет руководство деятельностью Товарищества. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

2. К компетенции Генерального директора Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других органов Товарищества, определенные законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества, в том числе:

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

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

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

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

5) в установленном порядке, после согласования с Наблюдательным советом Товарищества, принятие решений об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной) помощи;

6) обеспечение своевременного представления членам Наблюдательного совета Товарищества 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;

7) 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;

8) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Участника и Наблюдательного совета Товарищества.

3. Генеральный директор осуществляет следующие функции:

1) возглавляет Товарищество;

2) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) заключает от имени Товарищества сделки и обеспечивает их исполнение;

4) на основании принятых Наблюдательным советом Товарищества решений заключает от имени Товарищества трудовые договоры с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, а также осуществляет их перемещение и увольнение;

5) 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, определяет размеры премий работников Товарищества;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями Генерального директора;

7) устанавливает режим работы Товарищества;

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

9) несет ответственность за работу Товарищества перед Участником, Наблюдательным советом Товарищества;

10) открывает банковские и другие счета Товарищества и его подразделений;

11) издает приказы, отдает распоряжения;

12) после согласования с Наблюдательным советом Товарищества, назначает на должности и освобождает от должностей руководителей филиалов и представительств, дочерних организаций Товарищества;

13) принимает решение о привлечении к имущественной ответственности работников Товарищества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

14) реализует решения Участника, Наблюдательного совета Товарищества;

15) координирует и направляет работу филиалов, представительств и дочерних организаций Товарищества;

16) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

17) возбуждает и участвует от имени Товарищества в судебных или арбитражных разбирательствах;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к

исключительной компетенции Участника, Наблюдательного совета Товарищества и не противоречащие законодательству и Уставу Товарищества.

4. Функции, права и обязанности Генерального директора Товарищества определяются настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором Товарищества подписывается Председателем Наблюдательного совета Товарищества или лицом, уполномоченным на это Участником Товарищества.

5. Генеральному директору Товарищества запрещается:

1) без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

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

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)–4) настоящего пункта, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора Товарищества.

Участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения Товариществу Генеральным директором убытков, причиненных Товариществу нарушением им или его родственниками, указанными выше, запретов, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

Статья 9. Внешний аудит в Товариществе

1. Для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Товариществом, членами Наблюдательного совета, Генеральным директором Товарищества, Участником.

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

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

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

Статья 10. Раскрытие информации Товариществом. Документы Товарищества

1. Товарищество доводит до сведения Участника по его письменному запросу информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участника Товарищества, а также предоставляет возможность ознакомления Участника с бухгалтерской и иной документацией Товарищества.

Такая информация предоставляется Генеральным директором Товарищества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного запроса.

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

3. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участнику Товарищества не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу

по корпоративному спору, об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

4. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа в лице Генерального директора Товарищества.

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) Статистическая карточка Товарищества;
 - 5) Лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 6) Документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 7) Положения о филиалах и представительствах Товарищества;
 - 8) Документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества.
5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Товарищества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном интернет – ресурсе Товарищества.

Статья 11. Реорганизация Товарищества

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

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.

Статья 12. Ликвидация Товарищества

1. Товарищество может быть ликвидировано по решению его Участника.

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

- 1) банкротства;
- 2) признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- 3) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- 4) 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 Товарищества 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.

Статья 13. Прекращение деятельности Товарищества

1. Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо оснований, указанных в статьях 11 и 12 настоящего Устава, могут быть случаи:

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

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

2. 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.

Статья 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. Остальные вопросы деятельности Товарищества, не оговоренные в настоящем Уставе, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Устав вступает в силу с момента утверждения его Участником.

**И.о. Генерального директора
ТОО «Energy Solutions Center»**

Р.Арыстанбаев

прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листов

« 30 » декабря 2021 г.

