

«Energy Solutions Center» ЖШС
Жалғыз қатысушысының шешімімен
бекітілді
(«Самұрық-Энерго»
Басқармасының 2016 ж. ^{АК}
01 № 2 хаттамасы) «19»



«Energy Solutions Center»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Жарғысы

Астана қаласы, 2016

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Energy Solutions Center» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамаларына (бұдан әрі – заңнама) сәйкес құрылды, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, осы Жарғыны басшылыққа алады.

2. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы (бұдан әрі – Қатысушы) «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы (10.05.2007ж. заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өткені туралы 26877-1910-АҚ куәлігі), орналасқан жері: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 15А, «Q» бизнес-орталығы, Б блогы, деректемелері: СТН 620300292280, БСН 070540008194, банктік деректемелері: «Қазақстан Халық банкі» АҚ №139900 АОФ-дағы ЖСК KZ216010131000078623, БСК HSBK KZ KX. КОД 17.

3. Серіктестіктің толық атауы:

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

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

3) ағылшын тілінде: «Energy Solutions Center» Limited Liability Partnership.

Серіктестіктің қысқарған 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, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15, А, «Q» бизнес-орталығы, Б блогы.

5. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектеусіз.

2-бап. Серіктестік қызметінің мақсаты мен түрлері

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

2. Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес келуі тиіс және «Самұрық-Энерго» АҚ мен дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) тікелей және жанама тиесілі оның еншілес және тәуелді ұйымдары үшін мынадай қызметтерді көрсетуден тұрады:

- көлік қызметін көрсету;
- жылжымайтын мүлікті басқару, жылжымайтын мүлікті жалға беру, сатып алу, салу;
- қызметтік ғимараттарды пайдалану және жабдықтау қызметін орындауды жүзеге асыру;
- мамандандырылған кеңселік қызмет көрсету;
- автобустармен адам тасымалдау;
- жолаушыларды жерде тасымалдаудың басқа санаттарға жатпайтын басқа да түрлері;

- көлік- экспедициялық қызмет;
- заңдармен тыйым салынбаған және Жарғыда көрсетілген қызметпен технологиялық байланысты емес қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыру.

3. Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленетін жекелеген қызмет түрлерімен Серіктестік тек арнайы рұқсат (лицензия) болған жағдайда ғана айналыса алады.

Серіктестіктің лицензия алуға қажет қызметті иелену құқығын жүзеге асыру мұндай лицензияны алған сәттен немесе онда көрсетілген мерзімнен бастап жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде өзгедей көзделмеген жағдайда, оның қолдану мерзімі аяқталған кезде тоқтатылады.

3-бап. Серіктестіктің заңдық мәртебесі, құқықтары мен міндеттері

1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуге алынған кезден бастап заңды тұлға құқығына ие болады.
2. Серіктестік шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.
3. Серіктестіктің мөрі, мөртабаны, дербес балансы, банктерде шоты, өзінің атауы жазылған бланкілері бар.

Серіктестіктің өз тауар (фирмалық) белгісі, нышандық белгісі, үлгілері болуы мүмкін, оларды Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің келісімін алғаннан кейін Бас директор бекітеді және белгіленген тәртіпте тіркеледі.

4. Серіктестік қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға, жауапты болуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

5. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде филиалдары мен өкілдіктерін ашуға, басқа да заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сонымен қатар ҚР қолданыстағы заңнамаларына сәйкес өзге де заңды тұлғаларының қатысушысы болуға құқылы.

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

Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, өзінің Қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

7. Серіктестіктің Қатысушысы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің жарғылық капиталына қосқан салымының құны шегінде Серіктестік қызметімен байланысты залалдар тәуекеліне жауапты болады.

8. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес облигациялар және өзге де құнды қағаздар шығаруға құқылы.

4-бап. Серіктестіктің Жарғылық капиталы мен мүлкі

1. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Қатысушының жеке салымы негізінде құралған 151 500 (жүз елу бір мың бес жүз) теңгені құрайды.

2. Серіктестіктің Жарғылық капиталының мөлшері Жарғы ережелеріне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес өзгеруі мүмкін.

3. Серіктестіктің Жарғылық капиталының салымы ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және басқа мүлік болуы мүмкін.

Салымды жеке мүліктік емес құқықтар немесе өзге материалдық емес игіліктер түрінде салуға жол берілмейді.

4. Қатысушының шешімі бойынша, Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгеруі мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталын көбейту мынадай жолдармен:

- Қатысушы салған қосымша салымдар арқылы;
- Серіктестіктің меншікті капиталы, оның ішінде резервтік капитал есебінен;
- Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау арқылы жүзеге асырыла алады.

Серіктестіктің жарғылық капиталын мемлекеттік тіркеуге алынған кездегі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген мөлшерден азайтуға жол берілмейді.

5. Серіктестіктің мүлкі Қатысушының жарғылық капиталға салған бастапқы жарнасы, Серіктестіктің шаруашылық және кәсіпкерлік қызметінен түскен қосымша жарналары, табысы, қарыз қаражаты және белгіленген тәртіпте сатып алынған немесе алынған басқа мүлік есебінен, сонымен қатар заңнамалармен тыйым салынбаған өзге көздерден құралады.

Серіктестік мүлкі оның теңгерімінде ескеріледі.

6. Серіктестіктің жыл бойындағы қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысты бөлу Серіктестік Қатысушысының Серіктестіктің тиісті жылдағы қызмет нәтижелерін бекітуге арналған шешіміне сәйкес жүргізіледі.

5-бап. Серіктестіктің органдары

1. Серіктестіктің органдары мыналар болып табылады:

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

2. Серіктестік органдарының құзыреті, сонымен қатар олардың шешім қабылдау тәртібі немесе Серіктестік атынан сөз сөйлеуі Заңмен, басқа заңнамалық актілермен және Серіктестік Жарғысымен белгіленеді.

6-бап. Қатысушы

1. Қатысушы мыналарға:

- 1) заңнамаларда және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Серіктестіктің істерін басқаруына қатысуға;

2) Осы Жарғының 10-бабында көзделген тәртіпте Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, Серіктестіктің бухгалтерлік және өзге құжаттарымен танысуға;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өзінің Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

5) Серіктестікті таратқан жағдайда өзінің пропорционалды қатысу үлесіне қарай кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Серіктестік мүлкінің бір бөлігінің тиісті құнын немесе Серіктестік мүлкінің осындай бөлігін заттай алуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген барлық құқықтарды иеленуге және оларды пайдалануға құқылы.

2. Қатысушы мыналарға:

1) Қазақстан Республикасы заңнамаларының, осы Жарғының талаптарын сақтауға;

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

3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге міндетті.

3. Қатысушының ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, Серіктестіктің орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту, Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

2) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

3) Серіктестіктің Даму стратегиясын, Серіктестіктің Даму жоспарын бекіту, сондай-ақ Серіктестіктің Даму стратегиясының іске асырылуына, Серіктестіктің Даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу;

4) Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның Төрағасы мен Байқаушы кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің Байқаушы кеңесі мүшелерін олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен өтемақы төлеу тәртібін, оның мөлшерін белгілеу;

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

6) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің талаптарын анықтау;

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

8) бекітілуі Серіктестік Жарғысымен оның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарды бекіту;

9) Серіктестікті қайта құру немесе оны тарату туралы шешім қабылдау;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімін бекіту;

11) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім қабылдау;

12) Серіктестіктің облигациялар шығару шарттары мен тәртібін белгілеу;

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

14) Серіктестік Қатысушы тағайындайтын және онымен келісілетін қызметкерлерінің лауазымдар тізбесін бекіту;

15) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, Серіктестік қызметкерлерінің атқарып отырған қызметіне сәйкестігіне және кадрлар резервін қалыптастыру үшін аттестациядан өткізу шарттары мен талаптарын бекіту, сондай-ақ міндетті аттестациялауға жататын қызметкерлердің тізбесін бекіту;

16) Серіктестіктің атқарушы органы басшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу;

17) Серіктестіктің атқарушы органы басшысының басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

18) Серіктестіктің Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

19) Серіктестіктің Кадр саясатын бекіту;

20) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі туралы ережені бекіту;

21) бекітілген штаттық саны аясында Байқаушы кеңес хатшылығының штаттық кестесін қоспағанда, Серіктестік қызметкерлерінің жалпы санын, ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекіту;

22) қызметтік жеңіл автомобильдер мен әкімшілік аппаратты орналастыру үшін алаң нормаларының тиесілілік нормативтерін белгілеу;

23) Серіктестіктің қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын белгілеу;

24) қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығын, өкілдік шығыстар шектелімдерін берген кезде Серіктестік қаражаты есебінен өтелетін шектелімдерді белгілеу;

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

26) Серіктестіктің Бас директоры үшін ынталандырушы негізгі көрсеткішті бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізуді жүзеге асыру;

27) Серіктестік қатысушысы мен үлесті сатып алушылар Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

28) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерді, акционерлік қоғамдарды және коммерциялық емес ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы, сондай-ақ заңнамаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, олардың акцияларын (қатысу үлестерін) иеліктен шығаруға қатысуы туралы мәселені шешуге;

29) Серіктестіктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

30) осы Жарғымен және заңнамалармен Қатысушының құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.

4. Серіктестіктің Қатысушысы Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

5. Серіктестіктің Қатысушысы Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне немесе Бас директорына өзінің ерекше құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді табыстауға құқылы.

6. Қатысушылар Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің немесе Бас директорының Серіктестіктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құқылы.

7-бап. Байқаушы кеңес

1. Байқаушы кеңес Серіктестіктің Бас директорының қызметіне бақылау жасайтын орган болып табылады және өз қызметін заңнамаларға, осы Жарғыға, Серіктестіктің Қатысушысы бекітетін Байқаушы кеңес туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

2. Байқаушы кеңестің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;

2) Серіктестіктің Бас директорының орынбасарлары мен бас бухгалтерін тағайындау (жұмысқа қабылдау), басқа жұмысқа ауыстыру, лауазым атауын өзгерту және жұмыстан босату туралы шешімдер қабылдау;

3) Серіктестіктің Бас директорының орынбасарларының лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу;

4) Серіктестіктің Бас директоры орынбасарларының ынталандырушы негізгі қызмет көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізуге мониторингілеу жүзеге асыру;

5) Серіктестік филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау мен жұмыстан босатуды келісу;

6) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор мен Қатысушы қабылдаған құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

7) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінің, акционерлік қоғамдарының және коммерциялық емес ұйымдарының қызметіне қатысу туралы мәселені алдын ала келісу;

8) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережені бекіту;

9) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Серіктестік және оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

10) Еңбекақыны төлеу туралы ережені және Серіктестіктің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу схемасын бекіту;

11) Серіктестіктің Есептік саясатын бекіту;

12) тағайындалуын немесе тағайындалуын келісу Байқаушы кеңес жүзеге асыратын Серіктестіктің, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың басшы қызметкерлерінің тізілімін анықтау және бекіту;

13) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

14) Серіктестіктің жалпы тәуекел-тәбетін, Серіктестіктің әрбір негізгі тәуекелге қатысты төзімділік деңгейін бекіту және қабылдайтын тәуекелдердің деңгейін шектеу үшін шектемелерді белгілеу, негізгі тәуекел көрсеткіштерін бекіту;

15) Серіктестік тіркелімін және тәуекелдер картасын бекіту;

16) Серіктестіктегі тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылауды басқару жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

17) Серіктестіктің сипаттамасы берілген тәуекелдерді басқару, негізгі тәуекелдеріне жасалған талдау, сондай-ақ Серіктестіктің тәуекелдерін мейлінше азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтер бойынша есебін қарау;

18) Серіктестіктің Байқаушы кеңесі бекітетін ішкі құжаттар тізбесін белгілеу;

19) нәтижесінде құны серіктестік активтері құнының жалпы мөлшерінің отыз бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестік сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;

20) Бас директордың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі он немесе одан көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлға қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдауы туралы келісу;

21) Серіктестіктің демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы мәселені келісуі

22) аудиторлық ұйым көрсететін қызметке төленетін төлем мөлшерін белгілеу;

23) заңнамаларда және Жарғыда көзделген Серіктестіктің Қатысушысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

3. Байқаушы кеңестің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Серіктестіктің Бас директорының шешуі үшін беріле алмайды.

4. Байқаушы кеңес Жарғыға сәйкес Серіктестік Қатысушының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ Серіктестік Қатысушының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

5. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі белгіленген, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге Қатысушы анықтаған мөлшерде тағайындалады. Серіктестіктің Бас директоры Байқаушы кеңесінің мүшесі бола алмайды.

6. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Байқаушы кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады.

Байқаушы кеңесі құрамының сапалы жаңарту қажеттігін ескере отырып, кез келген тұлға Байқаушы кеңесі мүшесінің лауазымы қызметінде қатарынан 7 (жеті) жыл болған жағдайда, бұндай тұлғаны Байқаушы кеңесінің құрамына сайлау ерекше қарастырылуға жатады, бірақ Байқаушы кеңесінің бұндай мүшесінің өкілеттілік мерзімі 1 (бір) жылға тең болуы тиіс.

Байқаушы кеңесі немесе оның бөлек мүшесі өкілеттілігінің мерзімі Қатысушы Серіктестіктің жаңа Байқаушы кеңесін сайлау немесе Байқаушы кеңесінің жаға мүшесін сайлау туралы шешімін қабылдау сәтінде аяқталады.

7. Қатысушы Байқаушы кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.

8. Байқаушы кеңесін Төраға басқарады. Байқаушы кеңесінің Төрағасы Серіктестік Қатысушы мүшелерінің есебінен сайланады.

9. Байқаушы кеңесінің Төрағасы заңнама мен Жарғыда белгіленген тәртіпте:

1) Байқаушы кеңесінің отырыстарын шақырады;

2) Байқаушы кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді;

3) Байқаушы кеңесінің отырыстарында хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Қатысушының шешіміне сәйкес лауақымдық қызметінің мөлшерін белгілей отырып, Серіктестік атынан Бас директормен еңбек шартын жасасады.

10. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, Байқаушы кеңесінің шешімі бойынша Байқаушы кеңесі мүшелерінің бірі оны қызметін жүзеге асырады.

11. Байқаушы кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Байқаушы кеңесі қарастыратын мәселелер жөніндегі шешімдер Байқаушы кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысы арқылы қабылданады. Дауыстардың саны тең баған жағдайда, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасы дауыс берген шешімі қабылданады.

12. Байқаушы кеңесінің отырыстары оның Төрағасының бастамасы бойынша, Байқаушы кеңесінің кез келген мүшесінің, Бас директорының, сондай-ақ Серіктестік Қатысушының талабы бойынша шақырылады.

13. Байқаушы кеңесінің отырысын шақырау туралы талап Байқаушы кеңесінің ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Байқаушы кеңесінің Төрағасына ұсынылады.

Байқаушы кеңесінің Төрағасы Байқаушы кеңесінің отырысын шақыру туралы талап келіп түскен күнінен 10 (он) күннен кешіктірімей шақыруы тиіс.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қоса отырып, Байқаушы кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Байқаушы кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін 3 (үш) күннен кешіктірмей жолдануға тиіс.

Отырысты өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс.

Байқаушы кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

14. Байқаушы кеңесінің отырыстары кемінде тоқсанда бір рет өткізілуі тиіс.

15. Байқаушы кеңесінің мүшесі Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің Төрағасын Байқаушы кеңесінің отырысында қатыса алмайтындығы туралы жазбаша хабарлама жолдау арқылы міндетті.

16. Егер Байқаушы кеңесінің отырысында Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің сайланған мүшелердің санынан жартысының көбі қатысқанда, шешім қабылдауға құқылы.

Егер Байқаушы кеңесі мүшелерінің саны осы тармақта белгіленген кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Байқаушы кеңес Серіктестік Қатысушысынан Байқаушы кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды талап етуге құқылы.

17. Тікелей тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Байқаушы кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық еткен тұлға, осы отырыста қатысқан Байқаушы кеңесінің мүшелері және Байқаушы кеңесінің хатшысы құрастырған және қол қойған хаттамамен отырысты өткізген күннен 3 (үш) күн ішінде рәсімделеді және онда төмендегілер болуға тиіс:

- 1) Серіктестіктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырыста қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс берге шығарылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Байқаушы кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

18. Дауыс беруден қалыс қалған немесе күн тәртібінің мәселесі бойынша қабылданатын шешімге қарсы дауыс берген байқаушы кеңесінің мүшесі жазбаша негіздеме ұсынады. Байқаушы кеңесінің хатшысы бұндай негіздемені хаттамаға, Байқаушы кеңесінің шешіміне тіркейді.

19. Байқаушы кеңесі Төрағасының қарауынша Байқаушы кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау сырттай дауыс беру арқылы мүмкін.

Байқаушы кеңесінің сырттай отырысының шешімі Байқаушы кеңесі мүшелерінің хаттамаға қоса берілетін бюллетендерге қол қою негізінде хаттама түрінде рәсімделеді. Хаттамаға Байқаушы кеңесінің Төрағасы және хатшысы қол қояды.

20. Байқаушы кеңесінің хаттамалары Серіктестіктің мұрағатында сақталады.

21. Байқаушы кеңесінің хатшысы Байқаушы кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Байқаушы кеңесінің хаттамасын ұсынуға және (немесе) Байқаушы кеңесі хатшысының қолымен және Серіктестік мөрінің баспа-таңбасымен немесе Байқаушы кеңесінің мөртабанымен расталған хаттама мен шешімнен үзінділерді беруге міндетті.

8-бап. Бас директор

1. Бас директор Серіктестіктің бірінші басшысы болып табылады және Серіктестіктің қызметіне басшылық етеді. Өз міндеттерін атқарған кезде Бас директор Серіктестіктің мүддесіне қарай адал және ұғынықты әрекет етуі тиіс.

2. Серіктестіктің Бас директорының құзыретін заңнамамен, Жарғымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен анықталған Серіктестіктің басқа органдарының құзыреттеріне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады, соның ішінде:

1) заңнамамен және Серіктестіктің Жарғысымен көзделген тәртіпте Серіктестік атынан мәмілелерді жасау;

2) Байқаушы кеңес және Серіктестік Қатысушы бекіткен құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің қызметі ұйымдастыруға бағытталған ішкі құжаттарды бекіту;

3) бекітілген бизнес-жоспары, бюджеті, даму жоспары аясында Серіктестіктің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жылдық жоспарын бекіту;

4) Серіктестіктің барлық қызметкерлерімен орындалуы үшін міндетті шешімдерді қабылдау;

5) Байқаушы кеңесімен келіскенен кейін белгіленген тәртіпте Серіктестіктің демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешімдерді қабылдау;

6) Байқаушы кеңесінің мүшелері оларға жүктелген қызметтерді орындаған кезде Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде құпия сипатағы ақпаратты жазбаша сұрауды алған сәтінен мерзімі 10 (он) күннен кешіктірмей уақытылы ұсыну;

7) Серіктестіктің Байқаушы кеңесімен келісілгеннен кейін жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (акциялары) он және одан көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаның Қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

8) Серіктестік Қатысушының және Байқаушы кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау.

3. Бас директор төмендегі қызметтерді атқарады:

1) Серіктестікті басқарады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді; Серіктестікті ұсыну құқығы бар сенімхаттарды береді, соның ішінде екінші біреуге тапсыру құқығы бар сенімхаттарды беру;

3) Серіктестік атынан мәмілелерді жасасады және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;

4) Байқаушы кеңесі қабылдаған шешімдер негізінде Серіктестік атынан Бас директорының орынбасарларымен, бас бухгалтермен еңбек шартын жасасады, сондай-ақ олардың ауысуын және жұмыстан шығарылуын қамтамасыз етеді;

5) бекітілген жалпы штаттық саны шегінде Серіктестік қызметкерлерінің жұмысқа қабылдауын, ауысуын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады, оларға қатысты ынталандыру шараларын және тәртіптік жазаны қолданады, қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүесін белгілейді, Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақының және Серіктестіктің штаттық кестесіне сәйкес еңбекақыларға жеке үстемелер мөлшерін белгілейді, Серіктестіктің қызметкерлеріне сыйақы беру мөлшерін анықтайды;

6) Бас директор орынбасарларының арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттілік салаларын және жауапкершілігін үлестіреді;

7) Серіктестіктің жұмыс режимін белгілейді;

8) Серіктестіктің ағымдағы және перспективалық жоспарлар мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

9) Қатысушы, Байқаушы кеңесінің алдында Серіктестіктің жұмысы үшін жауапкершілік тартады;

10) Серіктестіктің және оның бөлімшелерінің банктік және басқа да шоттарды ашады;

11) бұйрық шығарады, өкім етеді;

12) Байқаушы кеңесімен келіскеннен кейін Серіктестік филиалдары мен өкілдіктердің, еншілес ұйымдарының басшыларын тағайындайды және жұмыстан босатады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің қызметкерлерін мүліктік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдайды;

14) Серіктестік Қатысушының және Байқаушы кеңесінің шешімдерін іске асырады;

15) Серіктестік филиалдарының, өкілдіктерінің және еншілес ұйымдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

16) Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдіреді қабылдайды;

17) Серіктестік атынан соттық және төрелік істерді қозғайды және оларды талықлауға қатысады;

18) Қатысушының, Байқаушы кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын және заңнама мен Серіктестіктің Жарғысына қайшы келмейтін тапсырмаларды орындау үшін қажетті Серіктестіктің ағымдағы қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешімдерді қабылдайды.

4. Бас директордың міндеттері, құқықтары және міндеттері осы Жарғымен, сондай-ақ Серіктестікпен жасалатын еңбек шартымен анықталады. Байқаушы кеңесінің Төрағасы немесе Серіктестік Қатысушы өкілеттік берген тұлға Бас директормен Серіктестік атынан жасалатын еңбек шартына қол қояды.

5. Серіктестіктің Бас директорына төмендегілерге тыйым салынады:

1) Қатысушының келісімінсіз Серіктестіктен мүліктік табыстарды алуға бағытталған мәмілелерді жасасу (сыйға тарту, қарызға алу, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату және т.б. қоса алғанда);

2) Серіктестіппен және үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелер үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақыларды алу;

3) Серіктестікке қатысты үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделерінде шығару;

4) Серіктестіктің қызметіне бәсекелес болатын кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруға.

Осы тармақтың 1), 4)- тармақшаларымен қарастырылған шектеулер Бас директордың әйеліне, барлық тікелей өзінің алдындағы және өзінен кейінгі туыстарға, сондай-ақ туған ағалары мен апаларына таралады.

Серіктестіктің Қатысушысы сотта Бас директордың немесе жоғарыда көрсетілген туыстардың осы баптың 5-тармағымен көзделген тыйымдарды бұза отырып, серіктестікке жасаған шығындарды Серіктестікке өтелуін талап етуге құқылы.

9-бап. Серіктестіктегі ішкі аудит

1. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ оның істердің ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін Серіктестік Серіктестіктің мүліктік мүдделерімен, Байқаушы кеңесінің мүшелерімен немесе Бас директормен байланысты емес аудиторлық ұйымды тартуға құқылы.

Серіктестік Қатысушы Серіктестіктің қаржылық есептілігін аудиторлық тексеруін өз қаражаты есебінен жүргізуді талап етуге құқылы.

2. Егер Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудиторлық тексерісті жүргізу қажет болған кезде немесе оның өткізілуін Серіктестіктің Қатысушысы талап еткен кезде одан бас тарса, бұндай тексеріс кез келген мүдделі

тұлғаның немесе Серіктестік Қатысушысының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

3. Серіктестік есепке алу мен есептілікті жүргізу тәртібі мен шынайылығының сақталуына заңнамаға сәйкес жауапкершілік тартады.

10-бап. Серіктестіктің ақпаратты ашуы. Серіктестіктің құжаттары

1. Серіктестік Қатысушысыға оның жазбаша сұрауы бойынша Серіктестік Қатысушысының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жеткізеді, сондай-ақ Қатысушының Серіктестіктің бухгалтерлік және өзге де құжаттамамен танысу мүмкіндігін ұсынады.

Серіктестіктің Бас директоры бұндай ақпаратты жазбаша сұрауды алған күннен 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ұсынады.

2. Серіктестіктің Бас директоры корпоративтік даулар бойынша сотта іс қозғау туралы Серіктестіктің Қатысушысына хабарлауы міндетті.

3. Корпоративтік дау бойынша сотта істің қозғалуы туралы ақпарат Серіктестік тиісті сот хабарламасын алу немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша шақыру күнінен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей Серіктестіктің Қатысушысына ұсынылуы тиіс.

4. Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттар Серіктестің Бас директоры атынан атқарушы органның орналасқан жерінде ол жұмыс істеп тұрған бүкіл кезең бойында сақталады.

Мына құжаттар сақтауға жатады:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 2) Серіктестік органдарының хаттамалары, шешімдері, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - 3) Серіктестіктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткені туралы куәлік;
 - 4) Серіктестіктің статистикалық карточкасы;
 - 5) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрімен айналысу және (немесе) белгілі бір іс-әрекетті жасау үшін алынған лицензиясы;
 - 6) Серіктестіктің оның теңгеріміндегі (теңгерімінде болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
 - 7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 8) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттар.
5. Өзге құжаттар, оның ішінде Серіктестіктің қаржылық есептілігі, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
6. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары «Республиканская газета «Казахстанская правда» АҚ мен «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ болып табылады.

11-бап. Серіктестікті қайта құру

1. Серіктестікті қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) Серіктестік Қатысушысының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

Үлесті иеліктен алу немесе Серіктестікке қатысушылар құрамының өзге де өзгеруі Серіктестікті қайта құру болып табылмайды.

2. Заңнамалық актілерде белгіленген жағдайларда, бөліну немесе оның құрамынан бір немесе бірнеше серіктестіктердің бөлініп шығуы нысанында Серіктестіктің қайта құрылуы уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.

3. Заңнамалық актілерде белгіленген жағдайларда, бірігу немесе қосылу нысанында Серіктестіктің қайта құрылуы уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

4. Қайта құрылған Серіктестіктің мүлкі оны тіркеген сәттен бастап, егер заңнамалық актілермен немесе қайта құру туралы шешіммен өзгеше көзделмесе, оның құқықтық мирасқорына өтеді.

12-бап. Серіктестікті тарату

1. Серіктестік оның Қатысушысының шешімі бойынша таратылуы мүмкін.

2. Сот шешімі бойынша Серіктестік мынадай:

1) банкротқа ұшыраған;

2) Серіктестік құрылған кезде жіберілген жоюға келмейтін заң бұзушылықтарымен байланысты Серіктестіктің тіркелгенін жарамсыз деп таныған;

3) қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) жүзеге асырған немесе заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметпен айналысқан не заңнаманы бірнеше мәрте не әрескел бұзып жүзеге асырған;

4) заңнамалық актілерде көзделген басқа жағдайларда таратылуы мүмкін.

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

4. Серіктестікті Серіктестік Қатысушысы тағайындайтын тарату жөніндегі комиссия немесе сот таратады.

Сот шешімімен тарату жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру Серіктестіктің өзіне, Серіктестіктің уәкілетті органына; Серіктестіктің құрылтай құжаттарын жоюға уәкілетті органға немесе сот тағайындаған өзге органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

13-бап. Серіктестіктің қызметін тоқтатуы

1. Серіктестіктің қызметін тоқтатуға осы Жарғының 11 және 12-баптарында көрсетілген негіздерден басқа мынадай жағдайлар негіз болады:

1) егер жарғылық капиталдың азаюы нәтижесінде оның мөлшері заңнамада көзделген ең төменгі мөлшерден азаятын болса;

2) егер Қатысушы Серіктестік тіркелген сәттен бастап бір жылдың ішінде оның Жарғылық капиталын құрамаса.

2. Жарғылық капиталдың азаюы нәтижесінде оның мөлшері заңнамада көзделген ең төменгі мөлшерден азайған жағдайларда, сонымен қатар Қатысушы Серіктестіктің Жарғылық капиталын заңнамада белгіленген мерзімде құрамаған жағдайда Қатысушы бір жыл ішінде жарғылық капиталға сәйкесінше қосымша салым салуға тиіс. Өзге жағдайда Серіктестік мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімімен таратылуға жатады.

14-бап. Қорытынды жағдайлар

1. Егер Жарғы ережелерінің бірінің күші жойылса, онда ол қалған ережелердің заңдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыдан мағынасы жуық ережемен алмастырылады.

2. Серіктестік қызметінің осы Жарғыда көрсетілмеген мәселелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес шешіледі.

3. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді.

ТОО «Energy Solutions Center» ЖШС
Бас директоры



М. Мұханбетов