

Утвержден решением
Единственного участника
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
(протокол заседания Правления
АО «Самрук-Энерго» № 24)
от «29» августа 2019г.



**Устав
товарищества с ограниченной ответственностью
«АлматыЭнергоСбыт»**

г. Алматы 2019 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыЭнергоСбыт» (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 Казахстан, настоящим Уставом.

2. Единственным участником Товарищества (далее – Участник) является:

Акционерное общество «Самрук-Энерго» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 26877-1910-АО от 10.05.2007г.), место нахождения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 15 «А», Бизнес-центр «Q», Блок Б, реквизиты: БИН 070540008194, банковские реквизиты: ИИК KZ316010131000078623 в Алматинский областной филиал №139900 АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, КБЕ 17.

3. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «АлматыЭнергоСбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыЭнергоСбыт»;

3) на английском языке: «AlmatyEnergySbyt» limited liability partnership.

Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС;

2) на русском языке: ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;

3) на английском языке: «AlmatyEnergySbyt» LLP.

4. Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке Би, дом 172/27.

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 Казахстан и других стран с целью извлечения дохода.

2. Деятельность Товарищества должна соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан и включает:

1) покупку электрической энергии у энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах и продажа её розничным потребителям;

2) участие на рынке в интересах Потребителей и производителей;

3) осуществление в установленном порядке расчета тарифа на электрическую энергию, а также обоснование, согласование и/или утверждение тарифов в уполномоченных государственных органах в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) осуществление функции администратора системы взаиморасчетов между производителем электрической энергии, энергопередающей организацией и потребителем;

5) организация работы по рациональному использованию электрической энергии;

6) организация и оказание консалтинговых услуг, участие в научно-исследовательских и конструкторских работах в области энергетики;

7) торгово-закупочная, торгово-представительская, торгово-посредническая деятельность, при условии, что эта деятельность относится к основным видам деятельности Товарищества;

8) иные виды коммерческой и предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

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 лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 3. Юридический статус, права и обязанности Товарищества

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

2. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовым доходом свыше трёхмиллионкратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

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 цели 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.

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

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 136 003 000 (сто тридцать шесть миллионов три тысячи) тенге, 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 допускается после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- дополнительных вкладов, производимых Участником;

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

- принятия новых участников в состав Товарищества.

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

Уменьшение уставного капитала может быть осуществлено лишь после внесения Участником вклада до полного размера уставного капитала, заявленного в учредительных документах.

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

Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

6. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением Участника, посвященному утверждению результатов деятельности товарищества за квартал, полугодие или год.

Статья 5. Органы Товарищества

1. Органами Товарищества являются:

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

2. Компетенция органов Товарищества, а также порядок принятия ими 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 11 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 его права, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом;
- 7) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- 8) 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;
- 4) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Устава.

3. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

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

- 2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 3) утверждение плана развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации плана развития Товарищества;
- 4) утверждение бюджета Товарищества на первый календарный год, планируемого планом развития Товарищества, а также регулирование процессов его формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, а также определение порядка выплаты им вознаграждений и компенсаций;
- 6) назначение Генерального директора Товарищества на установленный срок и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;
- 8) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 9) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода;
- 11) утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества;
- 12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Товарищества, и определение размера оплаты ее услуг;
- 13) 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;
- 14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 16) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 17) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;
- 18) принятие решения об одобрении заключения 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;
- 19) принятие решения об участии Товарищества в других хозяйственных товариществах, акционерных обществах и некоммерческих организациях, а также отчуждении их акций (долей участия), за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 20) определение условий и порядка выпуска облигаций Товарищества;
- 21) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество

Товарищества в соответствии с Законом;

22) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

23) утверждение кадровой политики Товарищества;

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

25) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

26) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

27) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

28) решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

29) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов;

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

31) утверждение кодекса корпоративного управления Товарищества;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Участника настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

4. В Товариществе общие собрания участников не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции общего собрания участников, принимаются Участником единолично и оформляются в письменном виде.

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

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

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

Статья 7. Наблюдательный совет

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

2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

2) принятие решений о назначении (приеме на работу), переводе на другую

работу, увольнении и об определении должностных окладов, условий труда и премировании заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера Товарищества;

3) согласование назначения на должности и освобождения от должностей руководителей филиалов и представительств Товарищества;

4) утверждение положения об оплате труда работников Товарищества и схемы оплаты труда работников Товарищества;

5) утверждение учетной политики Товарищества;

6) утверждение антикоррупционной политики Товарищества;

7) согласование вопроса об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной помощи);

8) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Товарищества и установление лимитов для ограничения уровня, установление приемлемых уровней рисков, утверждение ключевых рисковых показателей, регистра и карты рисков Товарищества;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;

10) рассмотрение отчета Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Товарищества;

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

12) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества, включающего годовой отчет о работе Наблюдательного совета Товарищества;

13) рассмотрение отчетов о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, принимаемых Генеральным директором и Участником в целях организации деятельности Товарищества;

15) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Товарищества, осуществление его мониторинга и рассмотрение отчетов об его исполнении;

16) утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета Товарищества;

17) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения секретаря Наблюдательного совета;

18) утверждение плана работы Наблюдательного совета;

19) рассмотрение отчета о деятельности (исполнении плана работы) Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества;

20) утверждение карты целей секретаря Наблюдательного совета;

21) согласование образцов товарного (фирменного) знака и символики Товарищества;

22) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников Товарищества и осуществление мониторинга их достижения;

23) утверждение методики оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета, проведение и рассмотрение результатов оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета;

24) утверждение кодекса поведения, а также обеспечение соблюдения его положений;

25) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена, а также утверждение положения об омбудсмене и плана работы омбудсмена, ежегодное рассмотрение отчета омбудсмена Товарищества;

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

27) рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Товариществе;

28) утверждение Плана мероприятий по исполнению ожиданий Участника и рассмотрение отчетов об его исполнении;

29) утверждение документов в области устойчивого развития, плана инициатив (плана мероприятий) в области устойчивого развития и рассмотрение отчета об его исполнении;

30) утверждение программ планирования преемственности членов Наблюдательного совета Товарищества;

31) утверждение информационной политики Товарищества;

32) утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), карты стейкхолдеров (заинтересованных сторон) Товарищества;

33) рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Товарищества;

34) утверждение Плана мероприятий по выводу Товарищества в зеленую зону риска и рассмотрение отчетов об его выполнении;

35) утверждение показателей эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Товарищества.

36) установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам Товарищества.

37) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, 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. Срок полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается Участником до 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок больше шести лет подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета, если иное не установлено Участником.

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

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

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

8. Наблюдательный совет возглавляет Председатель. Председатель Наблюдательного совета избирается Участником Товарищества.

9. Численный состав Наблюдательного совета устанавливается Участником с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей, количественный состав членов Наблюдательного совета должен составлять не менее 3 членов.

10. Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством и Уставом:

- 1) созывает заседания Наблюдательного совета;
- 2) организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания;
- 3) организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- 4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором, с установлением в соответствии с решением Участника размера должностного оклада, если иное не установлено решением Участника. При этом, трудовой договор с Генеральным директором должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора Товарищества от результатов деятельности и выполнения ключевых показателей деятельности Товарищества.

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

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

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

14. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления

соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

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

Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, а при проведении заочного голосования - с приложением дополнительно бюллетеней для заочного голосования, должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания, при этом на основании обращений членов Наблюдательного совета материалы могут направляться членам Наблюдательного совета не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.

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

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

15. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

16. На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Товарищества, работники Товарищества, а также иные лица.

17. Рекомендованная периодичность проведения заседаний Наблюдательного совета составляет 8-12 заседаний в год.

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

19. Наблюдательный совет 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 недостаточно для достижения кворума, определенного в настоящем пункте, Наблюдательный совет обязан потребовать у Участника Товарищества избрания новых членов Наблюдательного совета.

20. Решения Наблюдательного совета по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются следующими способами:

- очным голосованием;
- заочным голосованием;
- сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Наблюдательного совета не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Наблюдательного совета.

21. В случаях, когда один или несколько членов Наблюдательного совета, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи).

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

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

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

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

25. Протоколы заседаний Наблюдательного совета, хранятся в архиве Товарищества.

26. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета и решения, принятые путем очного/заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати Товарищества.

27. Член Наблюдательного совета должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне Генерального директора и Участника, в том числе неправомерное использование собственности Товарищества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

28. Член Наблюдательного совета обязан:

- доводить до сведения совета о заинтересованности в совершении Товариществом сделки, а так же в случае возникновения иного противоречия интересов с Товариществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

- информировать совет о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Товариществом.

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 и долгосрочного планов 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, принятие решений об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной) помощи;

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

7) разработка и внесение предложений по организационной структуре и штатному расписанию Товарищества;

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;

3) выдаёт доверенности на право предоставлять Товарищество, в том числе

с правом передоверия;

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

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

6) в пределах утвержденной общей штатной численности осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, за исключением заместителей генерального директора и главного бухгалтера Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет систему оплаты труда работников, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Товарищества, утвержденным Участником, определяет размеры премий работников, за исключением заместителей Генерального директора Товарищества;

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

8) устанавливает режим работы Товарищества;

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

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

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

12) издает приказы, отдает распоряжения;

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

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

15) реализует решения Участника и Наблюдательного совета Товарищества;

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

17) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

18) инициирует и участвует от имени Товарищества в судебных или арбитражных разбирательствах;

19) предоставляет Наблюдательному совету отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по формам и в сроки, определенные Наблюдательным советом Товарищества;

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Участника, Наблюдательного совета и не противоречащие законодательству Республики Казахстан и Уставу Товарищества.

4. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом.

5. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это Участником Товарищества.

6. Генеральный директор избирается Участником, на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет.

7. 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 супругу, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора.

Участник товарищества вправе требовать в суде возмещения товариществу Генеральным директором убытков, причиненных товариществу нарушением им или его родственниками, указанными выше, запретов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи.

Статья 9. Внешний аудит в Товариществе

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

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. Секретарь Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета – работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета, который назначается Наблюдательным советом и подотчетен Наблюдательному совету.

Секретарь Наблюдательного совета подчиняется и несет ответственность перед Председателем и членами Наблюдательного совета.

2. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает соблюдение органами, должностными лицами и работниками Товарищества процедур, направленных на соблюдение Товариществом и его органами положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положений настоящего Устава и иных внутренних документов Товарищества.

Секретарь Наблюдательного совета также способствует эффективному обмену информацией между органами и выполняет функции Советника для членов Наблюдательного совета и Товарищества по всем вопросам корпоративного управления.

Секретарь Наблюдательного совета осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов к заседанию Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает своевременное получение членами Наблюдательного совета точной и четкой информации.

3. Компетенция, порядок деятельности и ответственность секретаря Наблюдательного совета определяются Положением о секретаре Наблюдательного совета, утверждаемом в установленном порядке Наблюдательным советом, а также иными внутренними документами Товарищества.

4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций секретарём Наблюдательного совета допускается только с согласия Наблюдательного совета.

5. Трудовые отношения между Товариществом и секретарём Наблюдательного совета регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором Товариществ и секретарём Наблюдательного совета.

Статья 11. Раскрытие информации Товариществом. Документы Товарищества

1. Товарищество обязано доводить до сведения Участника информацию о следующих событиях Товарищества:

1) выпуск Товариществом ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Товарищества;

2) совершение Товариществом сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретает

или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества.

Информация о сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество (может быть приобретено или отчуждено) на сумму двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

3) передача в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Товарищества;

4) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

5) получение Товариществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Товариществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) арест имущества Товарищества;

7) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Товарищества;

8) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности;

9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации Товарищества;

11) иная информация, затрагивающая интересы Участника Товарищества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Товарищества.

2. Для публикации информации о деятельности Товарищества, перечисленной в пункте 1 настоящей статьи Устава, используются средства массовой информации, а именно периодические печатные издания: газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» и (или) WEB-сайт Товарищества либо иной WEB-сайт в сети Интернет.

3. В случае, если законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Участника) информации, информация, перечисленная в пункте 1 настоящей статьи Устава, публикуется (доводится до сведения Участника) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участнику в течение семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

5. Товарищество обеспечивает обязательное ведение списка работников Товарищества, обладающих конфиденциальной информацией, информацией

составляющей служебную или коммерческую тайну.

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

7. 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 или справка о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

4) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) положения о филиалах и представительствах Товарищества;

7) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества.

8. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Товарищества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. 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 13. 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 14. Прекращение деятельности Товарищества

1. Основанием для прекращения деятельности товарищества, помимо оснований, указанных в статьях 12 и 13 настоящего Устава, могут быть случаи:

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

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

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 15. 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.

Генеральный директор



Е. Джарлыкасымов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



_____ листах
