

Утверждено решением
Единственного участника
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»
(протокол заседания
Правления АО «Самрук-Энерго» №11)
от «23» апреля 2024 года

Устав
товарищества с ограниченной ответственностью
«АЭС Шульбинская ГЭС»

г. Астана, 2024 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЭС Шульбинская ГЭС» (далее - Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), 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 АО «Самрук-Энерго», БИН 070540008194, место нахождения: Республика Казахстан, г.Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай Батыр, здание 15А, почтовый индекс 010000. Банковские реквизиты: ИИК KZ216010131000078623 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX, Кбе 17.

3. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: ««АЭС Шүлбі ГЭС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЭС Шульбинская ГЭС»;**

Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Шүлбі ГЭС» ЖШС;

2) на русском языке: **ТОО «Ш ГЭС»;**

4. Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, область Абай, город Семей, поселок Шульбинск микрорайон Промзона, дом 1.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Цель и виды деятельности Товарищества

6. Товарищество создано для осуществления производственной, коммерческой и посреднической деятельности на территории Республики Казахстан и других стран с целью извлечения дохода.

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

- производство электроэнергии гидроэлектростанциями;
- оказание услуг по поддержанию готовности электрической мощности к несению нагрузки и регулированию электрической мощности;
- прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории;
- аренда.

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

9. 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.

10. Товарищество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

Статья 3. Юридический статус, права и обязанности Товарищества

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

12. Категория субъекта предпринимательства Товарищества определяется в порядке, установленном законодательством.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

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

Статья 4. Уставный капитал и имущество Товарищества

19. Уставный капитал Товарищества составляет 749 925 (семьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге, сформированный на основании личного вклада Участника.

20. Размер уставного капитала Товарищества может быть изменен в соответствии с положениями Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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

25. Органами Товарищества являются:

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

26. 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

27. Участник вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством 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 путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном в Законе;
- 5) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Законом и (или) Уставом Товарищества.
- 7) иметь и пользоваться всеми иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

28. 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, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений.

29. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений в устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 3) утверждение стратегии развития Товарищества, плана развития Товарищества (бизнес-плана) Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Товарищества, исполнения плана развития (бизнес-плана) 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, срока полномочий Наблюдательного совета Товарищества, избрание Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации членам Наблюдательного совета Товарищества за исполнение ими своих обязанностей;
- 6) утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества
- 7) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, оценка его деятельности;

- 8) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 9) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях;
- 10) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- 11) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 12) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях;
- 13) утверждение корпоративных стандартов, методических рекомендаций и других документов, распространяемых группой Общества;
- 14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 16) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;
- 17) принятие решения о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с Законом;
- 18) принятие решения по вопросу об участии Товарищества в создании и деятельности других хозяйственных товариществ, акционерных обществ и некоммерческих организаций, а также отчуждении их акций (долей участия);
- 19) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;
- 20) 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;
- 21) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества, а также изменений и дополнений в него;
- 22) утверждение перечня должностей работников Товарищества, назначение или согласование которых осуществляется Участником;
- 23) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода;
- 24) определение аудиторской организации, размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющий аудит Товарищества;
- 25) принятие решения о передаче в аренду имущества Товарищества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 26) 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;
- 27) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 28) утверждение общей численности работников, организационной структуры, штатного расписания Товарищества и схемы оплаты труда работников Товарищества (в том числе Секретаря Наблюдательного совета и Комплаенс офицера);
- 29) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного участника.
30. Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
31. Участник Товарищества вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или Генеральному директору Товарищества.
32. Участник вправе отменить любое решение Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

Статья 7. Наблюдательный совет

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

34. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Товарищества и его Участников. Ключевыми принципами деятельности Наблюдательного совета являются: профессионализм, разумность и осмотрительность, честность и объективность.

35. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 2) принятие решений о назначении, переводе на другую работу, увольнении и об определении должностных окладов, условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера Товарищества;
- 3) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 4) согласование назначения на должности и освобождения от должностей руководителей филиалов и представительств Товарищества;
- 5) утверждение должностных инструкций для должностей для Генерального директора, заместителей Генерального директора, управляющих директоров и Главного бухгалтера Товарищества;
- 6) утверждение положения об оплате труда работников Товарищества;
- 7) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета, оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета;
- 8) утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета Товарищества;
- 9) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности (карты целей) секретаря Наблюдательного совета, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 10) назначение, определение срока полномочий Комплаенс офицера Товарищества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Комплаенс офицера, оценка деятельности Комплаенс офицера Товарищества;
- 11) утверждение Положения о Комплаенс офицере Товарищества и должностной инструкции Комплаенс офицера;
- 12) утверждение плана мероприятий по минимизации комплаенс рисков, рисков коррупции, осуществление его мониторинга и рассмотрение отчетов об их исполнении, рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов Товарищества о статусе комплаенс рисков и принятие по ним решений;
- 13) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, регламентирующих вопросы комплаенс Товарищества;
- 14) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана, а также утверждение положения об омбудсмене и плана работы омбудсмана, ежегодное рассмотрение отчета омбудсмана Товарищества;
- 15) утверждение Кодекса поведения, а также обеспечение соблюдения его положений;
- 16) утверждение учетной политики Товарищества;
- 17) утверждение антикоррупционной политики Товарищества;
- 18) 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 рискованных показателей, регистра и карты рисков Товарищества;

- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;
- 20) 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;
- 21) утверждение показателей (оценки) эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Товарищества;
- 22) рассмотрение отчетов о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;
- 23) рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Товарищества;
- 24) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Товарищества, его мониторинг и рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Товарищества;
- 25) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества, включающего годовой отчет о работе Наблюдательного совета Товарищества;
- 26) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции;
- 27) утверждение методики оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета, проведение оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета и рассмотрение ее результатов;
- 28) утверждение плана работы Наблюдательного совета, его мониторинг и рассмотрение отчета об исполнении плана работы Наблюдательного совета;
- 29) утверждение программ планирования преемственности членов Наблюдательного совета Товарищества;
- 30) утверждение политики в области корпоративной и социальной ответственности;
- 31) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Товарищества;
- 32) рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Товариществе;
- 33) утверждение документов в области устойчивого развития, плана инициатив (плана мероприятий) в области устойчивого развития и рассмотрение отчета об его исполнении;
- 34) утверждение информационной политики Товарищества;
- 35) утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), карты стейкхолдеров (заинтересованных сторон) Товарищества;
- 36) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 37) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, принимаемых Генеральным директором и Участником в целях организации деятельности Товарищества;
- 38) установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам Товарищества;
- 39) принятие решения о возмещении расходов по оплате аренды жилья руководящим работникам Товарищества;
- 40) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет тридцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;
- 41) согласование образцов товарного (фирменного) знака и символики Товарищества;
- 42) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
- 43) вынесение вопросов на рассмотрение Участника;
- 44) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества.

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

37. 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.

38. Срок полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается Участником до 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбран 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.

Генеральный директор Товарищества не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.

39. Наблюдательный совет избирается на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных результатов деятельности может быть переизбран еще на срок до трех лет. Избрание любого лица в состав Наблюдательного совета, при котором такое лицо будет занимать должность члена Наблюдательного совета больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета, но при этом срок полномочий такого члена Наблюдательного совета должен быть равен 1 (одному) году.

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

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

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

42. 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.

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

44. 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.

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

46. 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 должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) дня 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 проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

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

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

49. 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.

50. Решения Наблюдательного совета, 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, принявшими участие в его заседании, и секретарем Наблюдательного совета в течение 3 (трех) 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.

51. 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.

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

Решение 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.

53. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в архиве Товарищества.

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

Статья 8. Генеральный директор

55. Генеральный директор является первым руководителем Товарищества и осуществляет руководство деятельностью Товарищества.

Генеральный директор обязан действовать в интересах Товарищества и его Участников. Ключевыми принципами деятельности Генерального директора являются: профессионализм, разумность и осмотрительность, честность и объективность.

56. 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) 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;

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

57. 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 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, организационной структуры, штатного расписания и схемы оплаты труда работников Товарищества 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;

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

11) издает приказы, отдает распоряжения;

12) после согласования с Наблюдательным советом, 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 и Наблюдательного совета Товарищества;

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

16) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

17) инициирует разбирательства 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 и не противоречащие законодательству и Уставу Товарищества.

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

59. Генеральный директор избирается Участником, на установленный срок, но не более трех лет.

60. 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 60 настоящей статьи.

Статья 9. Внешний аудит в Товариществе

61. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество обязано 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.

62. 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.

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

Статья 10. Раскрытие информации Товариществом. Документы Товарищества

64. 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.

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

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

67. 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) 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.

68. Средствами массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Товарищества являются АО «Республиканская газета «Казахстанская правда», АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» и (или) корпоративный сайт Товарищества.

Статья 11. Реорганизация Товарищества

69. 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.

70. 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.

71. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Товарищества в форме слияния или присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

72. 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

73. Товарищество может быть ликвидировано по решению его Участника.

74. 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.

75. Требование о ликвидации Товарищества по основаниям, указанным в пункте 74 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

76. 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

77. 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 размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством;

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

78. 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

79. 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.

80. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Товарищество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

81. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.

Генеральный директор



Г.Айдабулов