

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного участника
ТОО «Севказэнергобыт» – АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО»
(протокол № 2 от 12 апреля 2018 г.)

**Перечень изменений в Устав
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Севказэнергобыт»**

1. Пункт 6.1. статьи 6 «Органы управления Товарищества» Устава изложить в следующей редакции:

«6.1. Органами управления Товарищества являются:

- Единственный Участник – высший орган;
- Наблюдательный совет – контролирующий орган».

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган».

2. Устав дополнить статьей 7-1 «Наблюдательный совет Товарищества» в следующей редакции:

«7-1.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным наблюдательным органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества.

7-1.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное одобрение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 2) предварительное согласование годового бюджета Товарищества, включающего финансовый план, бюджет доходов и расходов, штатное расписание, фонд заработной платы работников Товарищества;
- 3) предварительное утверждение штатной численности работников, включая представительства и филиалы Товарищества, структуры центрального аппарата Товарищества, а также документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда и премирования работников Товарищества;
- 4) определение порядка и сроков предоставления исполнительным органом Товарищества в Наблюдательный Совет информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности;
- 5) согласование стратегии и плана развития Товарищества, изменений и дополнений к ним;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, внесение Единственному участнику Товарищества предложений о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;
- 7) определение сведений и информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную,

**«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ -
«Севказэнергобыт» ЖШС
жалғыз қатысушысының шешімі
бойынша
(2018 ж. 12 сәуірдегі № 2 хаттама)
«БЕКІТІЛГЕН»**

**«Севказэнергобыт»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жарғысы өзгерістерінің тізбесі**

1. 6-баптың 6.1-тармағы Жарғының «Серіктестікті басқару органдары» мынадай редакцияда жазылсын:
«6.1. Серіктестіктің басқару органдары:

- Жалғыз қатысушы - жоғары орган;
- Қадағалау кеңесі - қадағалау органы»
- Бас директор - жалғыз атқарушы орган» болып табылады.

2. Жарғы «Серіктестіктің қадағалау кеңесі» 7-1-бабымен толықтырылып, мынадай редакцияда жазылсын:

«7-1.1. Қадағалау кеңесі - Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылайтын тұрақты алқалық қадағалаушы органы болып табылады.

7-1.2. Қадағалау кеңесі құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

- 1) Серіктестіктің басым қызметін алдын-ала мақұлдау;
- 2) Серіктестіктің жылдық бюджетін алдын-ала мақұлдау, оның құрамына қаржы жоспары, кірістер мен шығыстар бюджеті, штаттық кесте, Серіктестік қызметкерлерінің жалақысы кіреді;
- 3) Серіктестіктің өкілдіктері мен филиалдарын, Серіктестік орталық аппаратының құрылымын қоса алғанда, қызметкерлердің санын алдын-ала бекіту, сондай-ақ Серіктестіктің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеудің шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттар;
- 4) Серіктестіктің атқарушы органы үшін Серіктестіктің қызметі туралы, соның ішінде қаржылық есептілік туралы Қадағалау кеңесіне ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін айқындау;
- 5) Серіктестіктің стратегиясын және даму жоспарын келісу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 6) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына соңғы қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар енгізе отырып, Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін алдын-ала мақұлдау;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе өзге де

коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, и утверждение соответствующего Положения;

8) вынесение на рассмотрение Единственного участника Товарищества вопросов, связанных с деятельностью Товарищества с целью последующего принятия по ним Единственным участником Товарищества соответствующего решения;

9) дает рекомендации о назначении и освобождении от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;

10) предварительное одобрение заключения трудового договора с Генеральным директором Товарищества и его заместителями, предоставление рекомендации о размере и условиях выплаты вознаграждений;

11) согласование предложенной Генеральным директором Товарищества кандидатуры на должность главного бухгалтера Товарищества

12) дает рекомендации о выборе аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности Товарищества;

13) предварительное согласование документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, утверждение которых относится к компетенции Единственного участника;

14) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством Республики Казахстан, решением Единственного участника Товарищества, Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

7-1.3. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

7-1.4. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;

2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;

4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

7) берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам;

8) подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

9) организует разработку внутренних документов

купияны құрайтын Серіктестіктің немесе оның қызметі туралы ақпараттар мен ақпараттарды анықтау және тиісті Ережелерді бекіту;

8) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысын тиісті шешім қабылдаған Серіктестіктің Жалғыз қатысушысын кейіннен қабылдау мақсатында Серіктестіктің қызметіне қатысты мәселелерді қарау үшін ұсыну;

9) сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге арналған рәсімдерді жүзеге асыруға жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысын тағайындау және босату туралы ұсынымдар береді;

10) Серіктестіктің Бас директорымен және оның орынбасарларымен еңбек шартын жасасу туралы алдын ала мақұлдау, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ұсыныс беру;

11) Серіктестік Бас директорының Серіктестіктің бас бухгалтері лауазымына ұсынған кандидатурасын бекіту

12) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау бойынша ұсынымдар береді;

13) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды алдын-ала үйлестіру, оны бекіту Жалғыз қатысушының құзыретіне жатады;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер, Серіктестіктің бірыңғай мүшесі, Жарғы және Байқаушы кеңестің ережелері туралы шешім қабылданды.

7-1.3. Қадағалау кеңесіне Қадағалау кеңесі мүшелерінің арасынан сайланған Қадағалаушы кеңесінің төрағасы қадағалау кеңесінің мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен басқарады.

7-1.4. Қадағалау кеңесінің төрағасы:

1) Қадағалаушы кеңестің тиімді жұмысын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

2) Қадағалау кеңесі отырысының күн тәртібін қалыптастыру үшін жауап береді;

3) Қадағалау кеңесі мәжілісін шақырады және оларға төрағалық етеді, Қадағалау кеңесі отырыстарын өткізу тәртібін сақтауды қамтамасыз етеді;

4) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ең тиімді шешімдерді әзірлеуді ұйымдастырады;

5) күн тәртібіндегі мәселелерді еркін талқылауды қамтамасыз етеді;

6) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті Қадағалау кеңесі мүшелеріне уақтылы ұсыну үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды;

7) қаралатын мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын әзірлеу кезінде бастама көтереді;

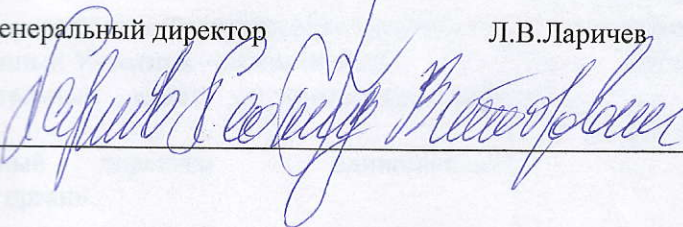
8) Қадағалау кеңесі отырысының хаттамасына қол қояды;

Товарищества, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета;
10) осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;
11) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Товарищества;
12) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.»

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО»,
от имени которого действует

Генеральный директор

Л.В.Ларичев

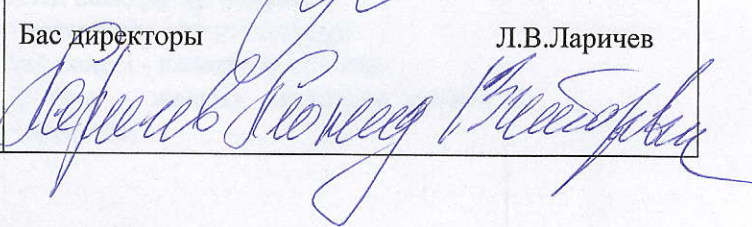


9) Серіктестіктің ішкі құжаттарын әзірлеуді ұйымдастырады, оларды бекіту Қадағалау кеңесінің құзыретіне жатады;
10) Қадағалау кеңесі шешімдерінің орындалуын қадағалайды;
11) Серіктестіктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларымен үнемі байланыс орнатады;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғысына және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады».

«СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамының
атынан қызмет атқаратын

Бас директоры

Л.В.Ларичев



Шестнадцатое апреля две тысячи восемнадцатого года. Я, Шешеня Светлана Владимировна, нотариус Северо-Казахстанского нотариального округа города Петропавловска, лицензия №0001356, выдана 19.03.2003 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «СевКазЭнерго» - Ларичева Леонида Викторовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «СевКазЭнерго» проверены. Подлинность подписи свидетельствована с вызовом по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, в помещении Акционерного общества «СевКазЭнерго», в 17 ч. 18 мин. Отпечатано на компьютере марки LG, принтер hp laserjet 1012.

Зарегистрировано в реестре за № 849

Взыскано: 2646 тенге.

Нотариус

