

Утвержден
приказом Министра энергетики
Республики Казахстан
от «7» июня 2022 года
№ 201

УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников
энергии»

г.Нур-Султан, 2022 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (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), Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», Законом «Об электроэнергетике» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом Товарищества (далее - Устав).

2. Устав определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Товарищество первично зарегистрировано 27 августа 2013 года.

4. Учредителем Товарищества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, расположенного по адресу: город Нур-Султан, проспект Победы 11, БИН 980240000950, ПИК KZ92070101KSN0000000, РНН 031400130617, БИК ККМЕКZ2А, ГУ Комитет казначейства МФ РК (Далее-уполномоченный орган по государственному имуществу или Комитет). Комитет наделен полномочиями по реализации прав собственника по отношению к республиканской собственности и осуществляет функции по распоряжению государственной долей участия Товарищества.

5. На основании постановления Правительства Республики Казахстан от «30» ноября 2021 года №858 «О некоторых вопросах товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и соответствующего акта приема-передачи, права владения и пользования 100% государственной долей участия в уставном капитале Товарищества осуществляет Министерство энергетики Республики Казахстан (далее – Единственный участник).

6. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

1) Сокращенное наименование Товарищества: на государственном языке: «ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС;

2) на русском языке: ТОО «РФЦ по ВИЭ»;

7. Юридический адрес и место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, район Алматы пр. Тәуелсіздік, здание 59.

8. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Товарищества

1. Товарищество определено расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии, осуществляющим централизованную покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №256.

2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

3. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства.

4. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, штампы, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, в том числе валютные, фирменные бланки, угловые штампы, символику и другие атрибуты, и реквизиты со своим наименованием.

5. 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.

6. Товарищество вправе в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

7. Товарищество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

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

9. Товарищество не отвечает по обязательствам своего Единственного участника.

10. Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах уставного капитала Товарищества.

11. Корпоративный сайт Товарищества – <http://www.rfc.kegoc.kz>.

Статья 3. Виды деятельности товарищества

1. Виды деятельности Товарищества:

1) Продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);

2) Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;

3) Финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.

Статья 4. Уставный капитал и имущество Товарищества

1. Уставный капитал Товарищества составляет 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

2. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества.

3. Имущество Товарищества формируется за счет вклада его учредителя, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности.

5. 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 в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

7. Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала Товарищества осуществляется по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

8. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за отчетный год, распределяется Единственным участником Товарищества по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в соответствии с Законом «О государственном имуществе» и нормативами, определенными Правительством Республики Казахстан.

Статья 5. Органы Товарищества

1. Органами Товарищества являются:

1) высший орган – Единственный участник;

2) наблюдательный совет Товарищества (далее - Наблюдательный совет);

3) ревизионная комиссия (ревизор);

4) исполнительный орган – Генеральный директор Товарищества (далее - Генеральный директор).

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

Статья 6. Права и обязанности Единственного участника

1. Единственный участник вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника.

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого имущества в натуре.

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом.

2. Единственный участник обязан:

1) не разглашать информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую, или иную охраняемую законом тайну.

2) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных Законом.

3) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава

3. Единственный участник может иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 7. Исключительная компетенция Единственного участника

1. К исключительной компетенции Единственного участника относятся:

1) изменение размера уставного капитала по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;

2) внесение изменений и (или) дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;

3) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в аренду или доверительное управление и определение условий такой передачи, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

6) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;

- 7) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции Генерального директора и Наблюдательного совета Товарищества на основании Перечня внутренних документов, утверждаемого Наблюдательным советом;
 - 8) утверждение Положения о Наблюдательном совете;
 - 9) утверждение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета за осуществляемую деятельность;
 - 10) утверждение порядка работы ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
 - 11) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
 - 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
 - 13) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с Законом, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
 - 14) принятия решения о залоге всего имущества Товарищества по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
 - 15) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
 - 16) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 17) отмена принятых Наблюдательным советом решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
 - 18) принятие решения об участии Товарищества в иных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
2. Принимаемые Единственным участником решения оформляются письменно.

Статья 8. Наблюдательный совет

1. Для осуществления общего руководства за деятельностью Товарищества решением Единственного участника по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу формируется Наблюдательный совет.
2. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику Товарищества и организует выполнение его решений.
3. Наблюдательный совет образуется в составе не менее 3 (трех) членов, избираемых Единственным участником, сроком не более пяти лет. Работники Товарищества не могут являться членами Наблюдательного совета.
4. В состав Наблюдательного совета Товарищества входят представители Единственного участника и уполномоченного органа по государственному имуществу.

Членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, а также лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, вознаграждение не выплачивается.

5. Председатель Наблюдательного совета избирается из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Товарищества и его Единственного участника.

7. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода, полученного Товариществом по итогам отчетного периода;

3) разработка предложений по внесению на рассмотрение Единственному участнику изменений и дополнений в Устав Товарищества;

4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;

5) утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества;

6) предварительное одобрение документов, указанных в подпункте б) пункта 1 статьи 7 настоящего Устава;

7) утверждение Перечня внутренних документов Товарищества;

8) утверждение внутренних документов Товарищества, в соответствии с Перечнем внутренних документов Товарищества;

9) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, разработанные и представленные исполнительным органом в установленном порядке;

10) предоставление Единственному участнику Товарищества информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

11) принятие решений, предусмотренных внутренними нормативными документами, утверждаемыми Единственным участником и Наблюдательным советом;

12) назначение, определение срока полномочий секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения секретаря наблюдательного совета;

13) создание антикоррупционной комплаенс-службы, определение срока полномочий, компетенции и порядка ее деятельности, назначение комплаенс-офицера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения, рассмотрение отчетов и результатов оценки деятельности;

14) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

8. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и результатов

голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

9. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета.

10. 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.

11. 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 решению Наблюдательного совета.

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

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

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

15. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного совета, Генерального директора, либо любого члена Наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством письменного обращения с просьбой о созыве к Председателю Наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение Единственного участника вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника, если решение об этом принято большинством голосов от участвующих на заседании членов Наблюдательного совета.

Статья 9. Ревизионная комиссия (ревизор)

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть образована ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек, если большее количество ее членов не предусмотрено Уставом Товарищества.

2. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избираются общим собранием на срок, определенный в Уставе Товарищества, но не превышающий пяти лет.

3. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть одновременно члены исполнительного органа Товарищества.

4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) члены исполнительного органа обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку финансовой отчетности Товарищества до их утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо аудиторского отчета.

6. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества определяется настоящим Уставом, а также иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

Статья 10. Генеральный директор

1. Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений. При назначении Единственным участником Генерального директора Товарищества трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Генеральный директор Товарищества представляет интересы Товарищества и осуществляет все действия от имени Товарищества для обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других органов Товарищества, определенные законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества.

3. Полномочия Генерального директора Товарищества:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия, а также издает приказы обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету Плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3) совершает сделки от имени Товарищества, заключает и расторгает от имени Товарищества все виды договоров, в том числе договоры по видам деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом и обеспечивает их выполнение;

4) заключает и расторгает договора от имени Товарищества по передаче имущества в доверительное управление по решению Единственного участника Товарищества, согласованного с уполномоченным органом по государственному имуществу.

- 5) определение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;
 - 6) утверждает внутренние документы Товарищества согласно Перечню внутренних документов Товарищества;
 - 7) утверждает годовой план закупок товаров, работ и услуг Товарищества в рамках утвержденного Плана развития Товарищества;
 - 8) осуществляет прием и увольнение работников Товарищества, заключает и расторгает с ними трудовые договора распределяет обязанности, определяет полномочия, работников Товарищества, издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования и иного вознаграждения, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 9) организует работу по противодействию коррупции в Товариществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
 - 10) в порядке, установленном настоящим Уставом издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
 - 11) открывает в банках расчетные и иные счета;
 - 12) утверждает штатное расписание Товарищества в рамках утверждённой организационной структуры Товарищества и Плана развития Товарищества;
 - 13) в случае своего отсутствия возлагает исполнение всех своих обязанностей на заместителя Генерального директора Товарищества, в случае отсутствия заместителя Генерального директора Товарищества возлагает на работника Товарищества, путем издания соответствующего приказа;
 - 14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета.
4. Срок полномочий Генерального директора определяется Единственным участником, но не может превышать 5 (пяти) лет.

Статья 11. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества производится решением Единственного участника.

3. Аудит финансовой отчетности Товарищества также может проводиться по инициативе Единственного участника.

3.1. Если исполнительный орган Товарищества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует Единственный участник, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника Товарищества.

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

Статья 12. Реорганизация и ликвидация Товарищества

1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Товарищества может быть осуществлена по решению Правительства Республики Казахстан, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 13. Прекращение деятельности Товарищества

1. Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо оснований, указанных в статье 14 Устава, могут быть случаи:

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

2) если уставной капитал Товарищества не будет образован в сроки, предусмотренные Законом.

Статья 14. Заключительные положения

1. Товарищество в своей деятельности, руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

2. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной перерегистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.