



Приложение 6 к решению
Правления АО «НК «КТЖ»
от 10 июня 2022 года,
протокол №02/21, вопрос №4

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного
участника ТОО «КТЖ-
Грузовые перевозки»
от 10 июня 2022 года,
протокол №02/21

У С Т А В

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КТЖ – ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»**

г. Нур-Султан, 2022 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ – Грузовые перевозки» (далее – Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство).

Товарищество возникло в результате преобразования акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» в Товарищество на основании решения Единственного акционера акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» - Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 14 января 2020 года (протокол №02/1).

2. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения Товарищества, порядок формирования и компетенцию органов Товарищества, условия реорганизации, прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие Законодательству.

3. Фирменное наименование Товарищества:

- на государственном языке:

полное наименование - «ҚТЖ - Жүк тасымалдары»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное
наименование - «ҚТЖ-ЖТ» ЖШС;

- на русском языке:

полное наименование - Товарищество с ограниченной
ответственностью «КТЖ –
Грузовые перевозки»;

сокращенное
наименование - ТОО «КТЖ-ГП»;

- на английском языке:

полное наименование - Limited liability partnership «KTZ -
Freight transportation»;

сокращенное
наименование - «KTZ - FT» LLP.

4. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Товарищества

6. Товарищество является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной

ответственностью, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Товарищества.

Товарищество является правопреемником прав и обязанностей:

1) акционерного общества «Локомотивный сервисный центр» согласно передаточному акту, утвержденному решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 29 декабря 2015 года (протокол №02/35);

2) акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки», до перерегистрации имевшего наименование акционерное общество «Локомотив» и созданного в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 5 сентября 2003 года (протокол № 9) и приказом Президента Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 9 октября 2003 года № 712-Ц, согласно передаточному акту, утвержденному решением Единственного акционера акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки» - Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 14 января 2020 года (протокол №02/1).

7. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

8. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, фирменные бланки и печать с указанием полного наименования на государственном, русском и английском языках, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

9. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами.

Статья 3. Единственный участник Товарищества

10. Единственным участником Товарищества (далее – Единственный участник) является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ), которому принадлежит 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества.

Место нахождения и адрес Единственного участника: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6.

Банковские реквизиты Единственного участника:

БИН 020540003431;
КБЕ 16, ИИК KZ376010111000018002 (KZT)
в Астанинском региональном филиале акционерного общества
«Народный Банк Казахстана»; БИК NSBKKZKX.

Статья 4. Цель и виды деятельности Товарищества

11. Основной целью Товарищества является получение чистого дохода.

12. Для реализации поставленной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

1) бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках грузов, в том числе опасных, железнодорожным транспортом;

2) обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения;

3) обеспечение безопасности движения грузовых поездов;

4) управление перевозочным процессом;

5) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта;

6) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного потенциала Республики Казахстан;

7) участие по согласованию с уполномоченным органом в области железнодорожного транспорта в мероприятиях по формированию железнодорожных транзитно-транспортных коридоров;

8) оказание информационных услуг, связанных с перевозкой грузов;

9) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров Товарищества в сфере перевозочного процесса;

10) развитие транспортной логистики;

11) осуществление перевозок грузов, в том числе опасных, железнодорожным транспортом;

12) предоставление услуг составителей поездов по выполнению маневровых работ, услуг товарных кассиров, приемосдатчиков, дежурных стрелочного поста по заявкам грузоотправителей (грузополучателей);

13) выдача копий перевозочных документов по заявкам участников перевозочного процесса;

14) предоставление во временное пользование перегрузочных мест;

15) подготовка грузовых вагонов под погрузку для сторонних организаций;

- 16) деятельность по таможенному декларированию грузов и транспортных средств;
- 17) оказание работникам железнодорожного транспорта санаторно-курортного лечения, внедрение и освоение современных профилактических, диагностических методов лечения больных;
- 18) услуги, связанные с перевозкой грузов;
- 19) аренда и субаренда помещений на объектах железнодорожного транспорта;
- 20) предоставление услуг тягового подвижного состава;
- 21) обеспечение безопасности движения в поездной и маневровой работе;
- 22) организация выполнения плановых показателей использования локомотивного парка и локомотивных бригад с учетом выполнения норм непрерывной продолжительности их работы;
- 23) внедрения автоматизированных систем управления локомотивным парком, инвентарный учет на основе электронного паспорта;
- 24) предоставление услуги расшифровки скоростемерных лент и кассет регистрации КЛУБ, обработка маршрута машиниста;
- 25) предоставление услуг локомотивных бригад (сопровождение локомотивов, обкатка локомотивных бригад);
- 26) содержание локомотивов во всех видах запаса и резерва в технически исправном состоянии;
- 27) техническая организация работы локомотивов;
- 28) заправка локомотивов горюче-смазочными материалами;
- 29) экипировка локомотивов маслом, водой, песком;
- 30) осуществление ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава;
- 31) оказание услуг по освидетельствованию колесных пар железнодорожного подвижного состава, осуществление ремонта и технического обслуживания колесных пар;
- 32) оказание услуг по подготовке железнодорожного подвижного состава к работе в зимний (летний) период;
- 33) предоставление допуска тягового подвижного состава и мотор-вагонного подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть;
- 34) разработка и выполнение мероприятий по внедрению новых видов тягового подвижного состава, устройств для их эксплуатации и ремонта, разработанных на основе достижений науки и техники;
- 35) предоставление мест в домах отдыха локомотивных бригад;
- 36) оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию локомотивных радиостанций, приборов безопасности автоматизированной локомотивной сигнализации непрерывного действия АЛСН, устройств контроля бдительности машиниста;

37) реализация отработанного моторного масла, неликвидных товарно-материальных запасов и оборудования;

38) реализация активов, утративших полезность для использования в производстве;

39) предоставление услуг по аренде локомотивов;

40) аренда помещений на объектах локомотивной инфраструктуры;

41) услуги по разработке технологии заявленных маршрутов;

42) реализация отходов подлежащих повторному использованию и переработке: макулатура, пластик, стекло, отработанные шины и аккумуляторы, списанная оргтехника;

43) услуги по формированию и расформированию составов контейнерных поездов в транзитном сообщении по заявке клиента;

44) маневровая работа, не совмещенная во времени с подачей-уборкой вагонов, выполняемая на подъездных путях по отдельному требованию грузоотправителя, грузополучателя, ветвевладельца по заявке клиента;

45) иная деятельность при условии получения необходимых согласований в соответствии с Законодательством.

13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

Статья 5. Права и обязанности Товарищества

14. Товарищество при осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом, приобретает все права и несет обязанности в соответствии с Законодательством.

15. Товарищество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Товарищества.

16. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника, равно как Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества в пределах внесенных им вкладов.

17. Товарищество отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.

18. Товарищество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты и иные соглашения), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не запрещенные Законодательством.

19. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

20. Товарищество в соответствии с Законодательством несет ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения всех форм учета и отчетности.

21. Товарищество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

22. Товарищество в порядке, установленном Законодательством, имеет право выступать гарантом (поручителем), получать займы в тенге и иностранной валюте. Товарищество может приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном Законодательством.

23. Товарищество утверждает филиалам и представительствам номенклатуру должностей, назначаемых Товариществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Товариществом.

24. Товарищество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

Статья 6. Имущество Товарищества

25. Источниками формирования имущества Товарищества являются:

- 1) вклады Единственного участника в уставный капитал;
- 2) доходы, получаемые Товариществом от его деятельности;
- 3) иные источники, не запрещенные Законодательством.

26. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Единственного участника, при утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества.

27. Возможные убытки Товарищества возмещаются за счет не распределенной прибыли предыдущих лет.

Статья 7. Уставный капитал Товарищества

28. Уставный капитал Товарищества составляет 52 178 692 000 (пятьдесят два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи) тенге.

29. 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.

30. Не допускается внесение в уставный капитал вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

31. Вклад Единственного участника в уставный капитал Товарищества является его долей в уставном капитале Товарищества и выражается в процентах.

32. По решению Единственного участника размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

33. Увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

Статья 8. Органы Товарищества

34. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган - Единственный участник;
- 2) наблюдательный орган - Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган - Правление.

Статья 9. Права и обязанности Единственного участника

35. Единственный участник Товарищества имеет право:

1) участвовать в управлении Товариществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, 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 Законом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом;

7) требовать созыва Наблюдательного совета.

36. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

37. Единственный участник Товарищества обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать Правление Товарищества об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов Единственного участника.

38. Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

Статья 10. Исключительная компетенция Единственного участника

39. К исключительной компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

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

2) определение срока полномочий Наблюдательного совета, избрание Председателя, членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

3) образование Правления Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Правления, досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена Правления Товарищества, избрание членов Правления Товарищества;

4) в установленном порядке назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества;

5) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6) утверждение финансовой отчетности Товарищества и распределение его чистого дохода за отчетный финансовый год;

7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником, кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества и размера оплаты ее услуг в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок выбора аудиторской организации;

11) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

12) принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Товариществу активов, за исключением хозяйственных товариществ, а также некоммерческих организаций;

13) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

14) согласование списания имущества Товарищества, стоимость которого превышает порог, установленный Единственным участником;

15) утверждение Положения о Наблюдательном совете;

16) утверждение Положения о Правлении;

17) решение о залоге всего имущества Товарищества;

18) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

19) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику информации о деятельности Товарищества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника Товарищества документами, утвержденными КТЖ и (или) АО «Самрук-Қазына».

40. Единственный участник независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к

рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Единственный участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или Правлению в части, не противоречащей применимым актам Единственного участника Товарищества.

41. Единственный участник вправе отменить любое решение органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

42. Решения Единственного участника принимаются в письменном виде и оформляются в виде решения Единственного участника. Отмена решения Единственного участника может быть осуществлена только самим Единственным участником в форме принятия очередного решения, оформленного в виде решения Единственного участника.

Статья 11. Наблюдательный совет Товарищества

43. Наблюдательный совет Товарищества осуществляет контроль над деятельностью Правления Товарищества, в том числе его финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок деятельности Наблюдательного совета и принятия им решений определяется настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете и иными документами, принятыми Единственным участником.

44. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета не может превышать срок, установленный Законодательством.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в день избрания нового состава Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено решением Единственного участника.

45. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

46. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом, если иное не предусмотрено решением Единственного участника.

47. Компетенция Наблюдательного совета:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение в установленном порядке Стратегии развития Товарищества, а также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития;

2) утверждение, в порядке установленном Единственным участником, плана развития (бизнес-плана) Товарищества и мониторинг его реализации;

3) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества за отчетный финансовый год до ее утверждения Единственным участником;

4) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного участника;

5) 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 от десяти до пятидесяти одного процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, за исключением:

- сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами АО «Самрук-Қазына»;

- сделок, заключаемых с АО «Самрук-Қазына», Единственным участником, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Единственному участнику;

6) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, при условии одобрения данных сделок Единственным участником;

7) определение размера должностного оклада Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества, членов Правления, а также условий оплаты их труда и премирования, оценка их деятельности;

8) утверждение ключевых показателей деятельности для Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества, их фактических и целевых значений;

9) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества работать в других организациях;

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий Комплаенс-контролера Товарищества, а также утверждение положения о Комплаенс-контролере, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Комплаенс-контролера Товарищества;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета, оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета, утверждение планов работы и отчетов о

деятельности секретаря Наблюдательного совета (по согласованию с аппаратом корпоративного секретаря КТЖ);

12) утверждение учетной политики Товарищества;

13) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества, Единственного участника к компетенции других органов Товарищества);

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, за исключением документов, принимаемых Единственным участником и Правлением, в целях организации деятельности Товарищества;

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

16) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Товарищества;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;

18) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество;

19) увеличение обязательств Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

20) принятие решения о передаче Товариществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

21) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Товарищества;

23) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции;

24) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

25) предварительное принятие решения по значимым и крупным инвестиционным проектам, а также по низкорентабельным и иным проектам, инициируемым Правительством Республики Казахстан, в соответствии с применимыми актами АО «Самрук-Қазына» и внутренними документами Единственного участника и Товарищества;

26) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым отнесено Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Товарищества документами, утвержденными Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и (или) АО «Самрук-Қазына».

48. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Генеральному директору (Председателю Правления) или Правлению Товарищества.

49. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Правления Товарищества.

50. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством и иными документами Единственного участника.

51. Генеральный директор (Председатель Правления) и члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

52. Председатель Наблюдательного совета избирается Единственным участником. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета;

2) ведет заседания Наблюдательного совета;

3) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором (Председателем Правления) и по решению Наблюдательного совета в установленном порядке издает приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора (Председателя Правления);

4) представляет Единственному участнику отчеты о принятых Наблюдательным советом решениях.

53. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Единственного участника, Председателя или члена Наблюдательного совета, или Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества или лица его замещающего.

54. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

55. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета не должен быть менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

56. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

57. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

58. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

59. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с Законодательством.

Статья 12. Исполнительный орган Товарищества

60. Правление является коллегиальным исполнительным органом Товарищества, к компетенции которого относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета, определенные Законодательством, Уставом Товарищества или иными документами, принятыми Единственным участником.

61. Компетенция Правления:

1) реализация решений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, Единственного участника;

3) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них, а также внесение изменений и дополнений в Положения о филиалах и представительствах;

4) утверждение общей численности работников и структуры филиалов и представительств Товарищества;

5) утверждение штатного расписания центрального аппарата и филиалов/представительств Товарищества;

6) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

7) утверждение внутренних документов Товарищества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета;

8) принятие решений по вопросам внутренней деятельности Товарищества, за исключением решений, относящихся к компетенции иных органов Товарищества;

9) принятие решений о списании безнадежной дебиторской задолженности Товарищества в установленном порядке;

10) одобрение и вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета плана развития (бизнес-плана) Товарищества;

11) предоставление в Наблюдательный совет отчета по исполнению плана развития (бизнес-плана) Товарищества и бюджета Товарищества по формам и в сроки, установленные Единственным участником;

12) утверждение (детализированного) бюджета Товарищества, в рамках плана развития (бизнес-плана) Товарищества;

13) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества Товарищества, переданного в качестве вклада в уставный капитал;

14) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Товарищества;

15) 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 от одного до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

16) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Товарищества (за исключением Генерального директора (Председателя Правления), членов Правления Товарищества, а также работников, подчиненных и подотчетных Наблюдательному совету);

17) утверждение налоговой учетной политики Товарищества;

18) принятие решения о передаче Товариществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений об оказании Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

20) предварительное одобрение возможности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества работать в других организациях;

21) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в Товариществе;

22) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления Товарищества документами, утвержденными Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и (или) АО «Самрук-Қазына».

62. Количество членов Правления должно быть не менее трех. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника Товарищества по возмещению

убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом. Члены Правления могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением членами Правления управления Товариществом.

63. Членами Правления могут быть только работники Товарищества.

64. Члены Правления осуществляют управление деятельностью Товарищества посредством участия в заседаниях Правления.

65. По решению Генерального директора (Председателя Правления) членам Правления Товарищества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

66. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

67. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Генерального директора (Председателя Правления) является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Товарищества, не допускается.

68. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Статья 13. Генеральный директор (Председатель Правления) Товарищества

69. Генеральный директор Товарищества является Председателем Правления Товарищества, обеспечивает функционирование Правления Товарищества и руководит его заседаниями.

70. Генеральный директор (Председатель Правления) осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества.

71. Генеральный директор (Председатель Правления) избирается Единственным участником в установленном порядке.

72. Генеральный директор (Председатель Правления) Товарищества:

- 1) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;
- 2) представляет ежегодный отчет перед Наблюдательным советом о реализации Плана развития;
- 3) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления интересов Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;
- 5) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;
- 6) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
- 7) в отношении работников Товарищества в установленном порядке заключает и прекращает трудовые договоры от имени Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе/перемещении и увольнении, предоставлении им отпусков и их командировании, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов на основании утвержденной схемы должностных окладов Товарищества, решает вопросы премирования и других видов вознаграждений;
- 8) в установленном порядке заключает коллективные договоры;
- 9) определяет режим работы Товарищества;
- 10) открывает банковские и другие счета Товарищества;
- 11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, и иными работниками Товарищества;
- 12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия членов Правления – на одного из работников Товарищества;
- 13) своевременно уведомляет Наблюдательный совет о существующих недостатках в системе управления рисками в Товариществе;
- 14) предоставляет Единственному участнику информацию о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
- 15) принимает решения о заключении Товариществом сделки (-ок), в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до одного процента от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 16) осуществляет иные полномочия, необходимые для нормального функционирования Товарищества, определенные

Законодательством, Уставом, решениями Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

73. Полномочия Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества, по его решению могут быть делегированы иным работникам Товарищества по вопросам, входящим в их компетенцию.

74. Генеральный директор (Председатель Правления) несет ответственность, установленную Законодательством за выполнение возложенных на него задач и принимаемые решения.

Статья 14. Внешний аудит Товарищества

75. Аудит годовой финансовой отчетности Товарищества может проводиться по инициативе Генерального директора (Председателя Правления), Наблюдательного совета, либо по требованию Единственного участника. Аудиторская организация определяется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок выбора аудиторской организации.

76. В случае проведения аудита по требованию Единственного участника, Товарищество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Статья 15. Комплаенс-контролер

77. Для обеспечения соблюдения Товариществом и его дочерними организациями регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным Законодательством и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития, в Товариществе назначается Комплаенс-контролер.

78. Компетенция и порядок деятельности Комплаенс-контролера определяются Положением о Комплаенс-контролере, утверждаемом в установленном порядке Наблюдательным советом и иными документами КТЖ.

Статья 16. Порядок и сроки предоставления Единственному участнику документов и информации о деятельности Товарищества

79. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на WEB - сайте Товарищества (www.ktzh-gp.kz) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в

установленном порядке, в объеме и содержании, в случаях и порядке, установленных Законом.

80. Товарищество обязано по требованию Единственного участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Единственного участника.

81. Правление Товарищества обязано информировать Единственного участника:

- 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 2) об инициировании любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

82. Предоставление документов и информации Единственному участнику о деятельности Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, осуществляется в сроки, установленные в письменном запросе или в течение десяти календарных дней с момента поступления письменного запроса от Единственного участника.

83. Документы, касающиеся деятельности Товарищества подлежат хранению в течение всего срока деятельности Товарищества по месту его нахождения.

Статья 17. Реорганизация, ликвидация Товарищества

84. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника либо по иным основаниям, предусмотренным Законом.

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

Статья 18. Заключительные положения

86. Настоящий Устав вступает в силу с даты его утверждения в установленном порядке.

**И.о. Генерального директора
(Председателя Правления)
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»**



В. Петров