

УТВЕРЖДЕНО  
Решением совета директоров  
АО «Павлодарэнерго»  
Протокол от "05" декабря 2011

**УСТАВ**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**" ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ "**

*Республика Казахстан-город Павлодар 2011 год.*

**УСТАВ**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Павлодарские тепловые сети»**

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» (далее-Товарищество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органа, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» создается путем преобразования Акционерного общества «Павлодарские тепловые сети» (свидетельство о государственной регистрации №13437-1945-АО от 23.09.2005г.) и является правопреемником всех его прав и обязанностей, существовавших до преобразования, в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также других нормативных правовых актов Республики Казахстан и настоящего Устава.
- 1.3. Единственным Участником Товарищества является:  
**Акционерное общество «Павлодарэнерго»**, свидетельство о государственной перерегистрации № 10539-1945-АО от 13.12.2003 года, юридический адрес и местонахождения: 140000, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, 27.  
Банковские реквизиты Участника:  
РНН 451500014268, ИИК KZ979420022030000249 в филиале АО «Эксимбанк Казахстан» г. Павлодар, БИК ЕХКАКЗКА.
- 1.4. Полное наименование товарищества:  
на государственном языке: «Павлодарские тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;  
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети».  
сокращенное на государственном языке: «ПТС» ЖШС;  
сокращенное на русском языке: ТОО «ПТС».
- 1.5. Местонахождение и адрес товарищества: Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г.Павлодар, ул. Камзина, 149.
- 1.6. Товарищество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
- 1.7. Срок деятельности товарищества - не ограничен.

**2. Цель и виды деятельности**

- 2.1. Основной целью деятельности товарищества является извлечение дохода, а также удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах, услугах.
- 2.2. Основные направлениями деятельности товарищества:  
-передача и распределение тепловой энергии;  
-покупка тепловой энергии в целях перепродажи;  
-проектирование, строительство, монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей, взрывопожароопасных производств, гидротехнических сооружений, подъемных сооружений, а также сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;  
-изготовление, монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты;  
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан;
3. Предмет деятельности Товарищества в дальнейшем может быть расширен или изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в случае необходимости, после получения согласий, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

### 3. Юридический статус товарищества

3.1. Товарищество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счет в банках, круглую печать со своим наименованием, товарный знак и торговую марку, обладает обособленным имуществом, имеет право приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

Товарищество является субъектом крупного бизнеса со среднегодовой численностью работников более 250 человек и общей стоимостью активов в среднем в год свыше 325 000-кратного месячного расчетного показателя.

3.2. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участник товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью товарищества в пределах стоимости внесенного им вклада. Товарищество не отвечает по обязательствам Участника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Товарищество вправе создавать как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами филиалы и представительства, а также выступать учредителем других юридических лиц.

3.4. Товарищество самостоятельно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, определяет порядок и размеры оплаты труда своих работников и привлекаемых специалистов.

3.5. Товарищество самостоятельно определяет структуру своих органов и подразделений.

### 4. Права товарищества

4.1. Товарищество имеет право в установленном Законом порядке:

- заключать договора, совершать сделки и иные юридические акты, как в Республике, так и за ее пределами, участвовать в торгах, конкурсах, аукционах, совместной деятельности предприятия
- выступать истцом и ответчиком в суде;
- самостоятельно, по своему усмотрению, распоряжаться имуществом, распределять доход, устанавливать систему оплаты труда работников;
- быть субъектом права собственности на имущество, передаваемое в форме вкладов и других взносов его участников;
- строить, приобретать, отчуждать, брать в аренду, как в Республики Казахстан, так и за ее пределами всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- привлекать финансовые средства путем проведения семинаров, аукционов, привлечения кредитов банков и фирм, инвестиций, в том числе иностранных;
- использовать разнообразные формы деятельности для эффективных результатов в осуществлении своих задач.

Товарищество несет ответственность за:

- качество выполнения задач и функций, вложенных на него настоящим уставом;
- своевременные расчеты с бюджетом.

### 5. Уставный капитал и имущество товарищества.

5.1. Товарищество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, состоящим из основных фондов, земли, оборотных средств, иных материальных ценностей, финансовых ресурсов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе товарищества, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Источниками формирования имущества товарищества являются:

- вклады участников в Уставный капитал;

-доходы, полученные в результате хозяйственной и предпринимательской деятельности товарищества;

-иные источники, не запрещенные законодательством.

5.3. Для обеспечения деятельности Товарищества участниками создан Уставный капитал в размере 2 696 049 500 (Два миллиарда шестьсот девяносто шесть миллионов сорок девять тысяч пятьсот) тенге.

На момент государственной перерегистрации Уставный капитал сформирован в полном объеме.

5.4. По решению Участника может быть принято решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества.

5.5. Товарищество обязано известить орган, осуществляющий государственную регистрацию, об увеличении Уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала.

## **6. Распределение чистого дохода**

6.1. Чистый доход, полученный товариществом по результатам деятельности за год, распределяется в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

6.2. Возможные убытки товарищества покрываются за счет резервного капитала в случае его создания в товариществе. При недостатке средств резервного капитала в случае отсутствия резервного капитала решение об источниках покрытия убытков принимается высшим органом товарищества.

6.3. Соглашения, устрояющие от участия в распределении чистого дохода кого-либо из участников товарищества, являются недействительными.

## **7. Порядок предоставления участникам товарищества, приобретателям долей информации о деятельности товарищества**

7.1. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества, затрагивающую его участников.

Информацией, затрагивающей интересы участников товарищества, признаются:

- 1) решения, принятые органами товарищества и информация об исполнении принятых решений;
- 2) получение товариществом займа в размере, составляющем, двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;
- 3) совершение товариществом крупной сделки по приобретению или отчуждению имущества на сумму, составляющую, двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;
- 4) получение товариществом лицензии на осуществление каких-либо видов деятельности и/или совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и/или совершение определенных действий;
- 5) арест имущества товарищества;
- 6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов общества;
- 7) привлечение товарищества и/или его должностных лиц к административной ответственности;
- 8) решение о принудительной реорганизации товарищества;
- 9) аудиторский отчет (при его наличии);
- 10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

11) иная информация, затрагивающая интересы участников товарищества, в соответствии с Уставом товарищества.

7.2. По письменному требованию участника товарищества, исполнительный орган в течение семи дней обязан предоставить ему копию документов, содержащих информацию, затрагивающую интересы участников товарищества. При этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или охраняемую законом тайну.

7.3. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается товариществом и не должен превышать стоимость расходов на изготовление копий и оплату расходов, связанных с доставкой документов участнику товарищества.

7.4. Предоставление информации о деятельности товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с решением высшего органа товарищества. Порядок предоставления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливается решением высшего органа предварительным договором о приобретении долей.

7.5. Предоставление информации о деятельности товарищества, затрагивающей интересы участников, осуществляется путем публикации информации в периодическом печатном издании «Юридическая газета», в установленном с Законом и настоящим уставом порядке.

## 8. Права и обязанности участников товарищества

8.1. Участник товарищества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами товарищества;
- 2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 3) получать доход от деятельности товарищества;
- 4) получать 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;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их прав, предусмотренные законодательством и уставом товарищества;
- 7) участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению Участника.
- 8) Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

8.2. Участник товарищества обязан:

- 1) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- 2) соблюдать требования законодательства и настоящего Устава;
- 3) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну товарищества;
- 4) письменно извещать уполномоченный орган об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов Участника

8.3. Участник товарищества может иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством

## 9. Органы товарищества

9.1. Органами товарищества являются:

- Высший орган – Общее собрание участников (Решение единственного участника);
- Исполнительный орган – Генеральный директор;

До тех пор, пока участником Товарищества является одно лицо, решения принимаются этим участником единолично.

9.2. Компетенция участника, исполнительного, контролирующего органа управления товарищества определяется настоящим Уставом и Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

9.3. К исключительной компетенции Высшего органа товарищества относится:

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

- 2) избрание исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и/или ревизионной комиссии (ревизора), а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
- 4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
- 6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) решение о принудительном выкупе доли у участников товарищества в соответствии со ст.34 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- 10) решение о залоге имущества товарищества, принимаемое единогласно;
- 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со ст.39 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- 12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;
- 13) решение о продаже основных средств товарищества;
- 14) решение о привлечении заемных средств.

Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы на рассмотрение Исполнительного органа товарищества.

В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно.

9.4. Каждый участник товарищества обладает в общем собрании количеством голосов пропорционально своей доле в уставном капитале товарищества. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания, принимаются участниками единогласно. По другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов участников товарищества.

9.5. Заседания собрания товарищества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Процедура принятия решений на собрании определяется законодательством Республики Казахстан.

9.6. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом товарищества, назначаемый на должность и освобождаемый от должности решением собрания. Срок полномочий Генерального директора составляет не более пяти лет.

9.7. Генеральный директор товарищества:

- 1) без доверенности действует от имени товарищества;
- 2) заключает и исполняет от имени товарищества сделки, соглашения и договоры, открывает счета в банках, выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения персоналом товарищества;
- 3) распоряжается имуществом товарищества, включая его денежные средства в пределах, установленных общим собранием;
- 4) распределяет обязанности между работниками товарищества, определяет их полномочия;
- 5) принимает решения о предъявлении от имени товарищества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 6) в отношении работников товарищества издает приказы и распоряжения о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, утверждает штаты, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

9.8. Генеральному директору товарищества запрещается:

1) без согласия высшего органа заключать 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 их отношениях с товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью товарищества.

9.9. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества может быть создан наблюдательный совет.

9.10. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества избирается ревизор из числа участников товарищества или их представителей. Члены исполнительного органа не могут быть назначены ревизором.

## 10. Переход доли (части доли) участника товарищества.

10.1. Участник товарищества вправе продать или иным образом уступить свою долю в имуществе товарищества или ее часть одному или нескольким участникам данного товарищества по своему выбору.

10.2. Доля участника товарищества может быть отчуждена или заложена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

10.3. Утрата права на долю по любым основаниям влечет выбытие участника из товарищества.

10.4. Доля Участника в уставном капитале в случае его реорганизации переходит к его правопреемникам.

10.5. Обращения взыскания на долю участника в товариществе по личным долгам не допускается. При недостаточности имущества для покрытия личных долгов кредиторы могут потребовать в установленном порядке выделения доли участника – должника.

## 11. Условия реорганизации и прекращения деятельности товарищества

11.1. Товарищество прекращает свою деятельность:

1. Если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного п.2 ст.23 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

2. Если участники не образуют в сроки, установленные п.2 ст.24 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» уставный капитал товарищества.

3. В случае признания товарищества в установленном порядке банкротом;

4. В других случаях, предусмотренных Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

11.2. Прекращение товарищества может, происходить путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования).

11.3. Реорганизация товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению высшего органа.

Отчуждение доли или иное изменение состава участников товарищества не является реорганизацией товарищества.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация товарищества в форме его разделения или выделения из состава одного или нескольких товариществ осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

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

Имущество реорганизованного товарищества переходит к его правопреемнику в момент его регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации.

11.4. Товарищество может быть ликвидировано по решению высшего органа.

11.5. По решению суда товарищество может быть ликвидировано в случаях:

- банкротства;
- признания недействительной регистрации товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- в других случаях, предусмотренных законодательством

11.6. Ликвидация товарищества производится назначенной его учредителями ликвидационной комиссией, а в случае банкротства по судебному решению – ликвидационной комиссией, назначенной судом.

Ликвидационная комиссия публикует информацию о предстоящей ликвидации, порядке и сроке заявления претензий его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами товарищества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество товарищества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и представляет его участникам товарищества.

11.7. Оставшееся у товарищества имущество после расчетов по оплате труда работников товарищества, в т.ч. компенсационных выплат, предусмотренными законодательными актами и выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами остается в собственности участника.

11.8. При ликвидации товарищества в регистрирующий орган представляется ликвидационный баланс, на основании которого в государственный регистр вносится соответствующая запись о ликвидации товарищества.

11.9. Ликвидация считается завершенной, а товарищество прекратившим свою деятельность с момента записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

## 12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в государственных органах в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, Товарищество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

От имени участника товарищества  
АО «Павлодарэнерго»

Пятое декабря две тысячи одиннадцатого года, я, Бисмелдинова Маржан Кабдуловна, частный нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензии № 0002329 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 29.01.2009 года, свидетельствую подлинность подписи Анциук Анатолия Васильевича, действующего от имени Акционерного Общества «Павлодарэнерго» по доверенности № 9-864 от 15.11.2011 года, в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 8578

Сумма, уплаченная частному нотариусу: 151/500т.

Нотариус: М.А. Бисмелдинова



5 DEB 2012  
 м.к. Маржан Кабдуловна, лицензия Бисмелдинова, Павлодар облысындағы нотариалды округдың нотариусы, № 0002329 лицензиясы берілген. 29.01.2009 жыл берілген Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық қорғау комитеті осы қызметінің құқықтық тұлғасымен дүниежүзілік суицидологидің Сонисында газартылып өшірілген қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де талқылмағын түзетулеріне қатысты да бір брестің қолтаңбасын алып.

20 — года, Я, Бисмелдинова Маржан Кабдуловна, нотариус нотариального округа Павлодарской области, государственная лицензия №0002329, выдана 29.01.2009 г. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую достоверность этой копии с подлинником документа. В последнем подчистках, приписок, зачеркнутых слов и иных неговорящих исправлений или слов либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 8578  
 Нотариусская пошлинная сумма 151/500т.  
 Сумма, оплаченная частному нотариусу



ПРОШУРОВАНО  
 ПРОИМЕРОВАНО  
 на № 16/00011-11  
 Нотариус М.А. Бисмелдинова