

УТВЕРЖДЕН:
на общем собрании членов Ассоциации
(протокол от «20» апреля 2009 г.)

**УСТАВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
«КАЗАХСТАНСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ»**

Республика Казахстан
Астана - 2009

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объединение юридических лиц «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация», (далее по тексту – «Ассоциация»), созданное по инициативе и основанное на членстве и добровольном объединении юридических лиц, действующее в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и другими законодательными актами Республики Казахстан. Ассоциация также осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего устава, (далее по тексту – «Устав»), учредительного договора, (далее по тексту – «Учредительный договор»).

1.3. Фирменное наименование

Ассоциация осуществляет свою деятельность, используя следующие фирменные наименования:

- на государственном языке: полное наименование – «Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» **занды тұлғалар бірлестігі**; сокращенное наименование – «ҚЭЖ» ЗТБ;

- на русском языке: полное наименование – **Объединение юридических лиц «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация»**; сокращенное наименование: **ОЮЛ «КЭА»**;

- на английском языке: полное наименование – **“Kazakhstan Electricity Association” Association of Legal Entities**; сокращенное наименование: **“KEA” ALE**.

1.4. Место нахождения

Местонахождение Ассоциации (юридический адрес):

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский район, проспект Кабанбай Батыра, здание 15А, Бизнес-Центр Q, этаж 4, офис 4-5.

(редакция пп. 1.4 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация является юридическим лицом по действующему законодательству Республики Казахстан, (далее по тексту – «Законодательство»), и приобретает данный статус с момента ее государственной регистрации в органах юстиции.

2.2. Ассоциация является добровольным объединением юридических лиц, созданным в целях координации их деятельности, представления и защиты общих имущественных и иных интересов, и действует на основе свободного волеизъявления, общности интересов и равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. Юридические лица, являющиеся членами Ассоциации, (далее по тексту – «члены Ассоциации»), сохраняют свою независимость и права юридического лица.

2.3. Ассоциация является некоммерческой организацией. Любой чистый доход, полученный Ассоциацией в результате осуществления своей деятельности, используется в порядке, установленном Законодательством на цели, предусмотренные Учредительными документами, и не может быть распределен между членами Ассоциации.

2.4. Ассоциация имеет свою символику, не противоречащую Законодательству, печать, штамп, бланки, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских организациях, а также собственное имущество и финансовые средства, необходимые для реализации уставных целей и задач.

2.5. Ассоциация пользуется всеми правами, предоставленными Законодательством.

2.6. Ассоциация имеет обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ей имущества, на которое может быть обращено взыскание, в соответствии с Законодательством.

2.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренном Учредительным договором Ассоциации и Законодательством. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства.

2.8. Ассоциация вправе от своего имени приобретать имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.9. Ассоциация имеет право представлять интересы Ассоциации перед государственными органами, общественными, коммерческими и некоммерческими, другими организациями, в том числе иностранными.

2.10. Ассоциация свободно распространяет информацию о целях и предмете своей деятельности.

2.11. Ассоциация может осуществлять также и другие права, предусмотренные Законодательством.

2.12. Срок деятельности Ассоциации не ограничивается, за исключением случаев ликвидации Ассоциации в порядке, установленном Учредительными документами или Законодательством.

2.13. Устав вступает в юридическую силу с момента его регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

2.14. Все положения статей настоящего Устава являются юридически обязательными для всех членов Ассоциации.

Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Предметом деятельности Ассоциации являются координация деятельности и создание условий для справедливого функционирования, а также представление и защита общих интересов субъектов электроэнергетической отрасли Республики Казахстан (далее по тексту – «Отрасль»).

3.2. Для осуществления предмета деятельности Ассоциация определяет следующие цели:

- 3.2.1. профессиональная поддержка всех организаций, деятельность которых прямо или иным образом связана с Отраслью;
- 3.2.2. участие в разработке проектов государственных программ, законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся деятельности субъектов Отрасли;
- 3.2.3. организация и проведение различных семинаров, форумов, конференций, в том числе и международных, направленных на изучение и дальнейшее внедрение новых форм и направлений научно-технического прогресса и развития Отрасли, с учетом международного опыта, а также для более широкого освещения деятельности Ассоциации и ее членов;
- 3.2.4. представление и защита членов Ассоциации в случаях, когда их интересы зависят от решений исполнительных, судебных и других государственных органов Республики Казахстан;
- 3.2.5. привлечение инвестиций, внешнеэкономическая деятельность в интересах Ассоциации и ее членов, установление и развитие контактов с различными зарубежными фирмами с целью информационного, научно-технического сотрудничества;
- 3.2.6. установление и развитие контактов между заинтересованными организациями как внутри страны, так и за рубежом, в реализации уставных целей;
- 3.2.7. организация издательской деятельности, выпуск журнальной и газетной продукции, освещающих профессиональную деятельность членов Ассоциации и самой Ассоциации;
- 3.2.8. осуществление любых других действий в дополнение к вышеупомянутым в соответствии с Законодательством.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

4.1. **Права Ассоциации.** Ассоциация имеет следующие права:

- 4.1.1. представлять интересы членов Ассоциации в государственных органах, исследовать вопросы, касающиеся текущих проблем Отрасли, а также собирать, обрабатывать и распространять информацию и статистические данные по таким вопросам, содействовать их решению или предлагать способы, процедуры и методы для решения таких вопросов в соответствии с Законодательством;
- 4.1.2. заключать любые соглашения и договоры с любыми негосударственными и государственными органами власти и управления, содействующие достижению каких-либо целей Ассоциации; получать от негосударственных и государственных органов любые документы, нормативные правовые акты, права, привилегии, льготы или уступки, необходимые для осуществления целей Ассоциации; выполнять, пользоваться и соблюдать условия любых таких документов, нормативных правовых актов, прав, привилегий, льгот и уступок в соответствии с Законодательством;
- 4.1.3. поддерживать или принимать участие в общественных или благотворительных мероприятиях, а также принимать участие в работе организаций, обществ или клубов, отвечающее интересам Ассоциации или ее членов;
- 4.1.4. Ассоциация вправе вступать в ассоциации, концерны и другие объединения, быть участником (учредителем) любых других юридических лиц, в соответствии с Законодательством;
- 4.1.5. представлять интересы членов Ассоциации в Правительстве и Парламенте Республики Казахстан;
- 4.1.6. учреждать различные формы поощрения членов Ассоциации, в том числе в виде нагрудных знаков в целях поощрения работников энергетической отрасли, оценки профессионального вклада, внесенного в развитие Отрасли, Ассоциации и повышения престижа специальности;
- 4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством.

4.2. **Обязанности Ассоциации.** Ассоциация обязана:

- 4.2.1. соблюдать Законодательство и не причинять вред интересам юридических и физических лиц;
- 4.2.2. информировать в письменной форме государственные органы Республики Казахстан о любых изменениях, внесенных в Учредительные документы Ассоциации;
- 4.2.3. предоставлять членам Ассоциации информацию относительно использования имущества Ассоциации;
- 4.2.4. исполнять другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

Статья 5. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

5.1. **Виды членства.** Различают два вида членства в Ассоциации:

- 5.1.1. членство в качестве членов-участников Ассоциации, (далее по тексту – «члены-участники»);
- 5.1.2. членство в качестве членов-наблюдателей Ассоциации, (далее по тексту – «члены-наблюдатели»).

5.2. Членство

Членство в Ассоциации является открытым для действующих в Казахстане юридических лиц, зарегистрированных в органах юстиции Республики Казахстан, а также иностранных юридических лиц, (далее по тексту - «Организации»).

(редакция пп. 5.3 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

5.3. Члены-участники

Организации, имеющие лицензию на производство, передачу и/или распределение электрической и тепловой энергии в Республике Казахстан, оператор рынка централизованной торговли, энергообеспечивающие организации, организации, представляющие одну или несколько организаций электроэнергетической отрасли, научно-исследовательские, проектные институты и учреждения образования электроэнергетического сектора Республики Казахстан, крупные подрядные организации электроэнергетической отрасли, производители

энергетического оборудования, а также потребители, при принятии в члены Ассоциации будут квалифицироваться как члены-участники, имеющие право голоса.

Решение о принятии или отказе в принятии заявителя в качестве члена-участника принимает Общее собрание Ассоциации.

5.4. Члены-наблюдатели

Организации, не отвечающие требованиям, предъявляемым к членам-участникам, или же отвечающие таким требованиям, но не желающие становиться членами-участниками, будут квалифицироваться как члены-наблюдатели Ассоциации, без права голоса.

Решение о принятии или отказе в принятии заявителя в качестве члена-наблюдателя принимает Общее собрание Ассоциации. Члены-наблюдатели имеют право присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации без права голоса. Члены-наблюдатели, несмотря на отсутствие права голоса, имеют право выражать свои мнения по любым вопросам, обсуждаемым на Общем Собрании членов Ассоциации.

5.5. Принятие в члены Ассоциации

Любая Организация, желающая стать членом Ассоциации, должна подать заявление о приеме в члены Ассоциации по форме, установленной Советом директоров Ассоциации, (далее по тексту – «Заявление»).

Заявитель становится членом Ассоциации после утверждения Общим собранием его кандидатуры на основании поданного им письменного Заявления и уплаты вступительного взноса, после чего Заявитель приобретает права и исполняет обязанности, в качестве члена Ассоциации в полном объеме, предусмотренном Учредительными документами Ассоциации.

5.6. Отказ от членства

Каждый член Ассоциации может в любое время прекратить членство в Ассоциации, предоставив письменное уведомление об этом в течение 7 (Семь) рабочих дней в исполнительный орган Ассоциации.

5.7. Прекращение членства

Членство может быть прекращено на основании несоблюдения членом Ассоциации условий Учредительных документов или неуплаты в срок членского взноса (не позднее одного месяца с даты установленного срока). Членство прекращается решением большинства голосов Общего собрания членов Ассоциации. Члену Ассоциации должно быть дано уведомление о прекращении его членства в Ассоциации, содержащее основания такого решения, по крайней мере за 7 (Семь) календарных дней до собрания, с указанием даты, времени и места его проведения, на котором такое решение должно быть принято, и предоставлена разумная возможность подготовить объяснение в письменном виде, присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и представить объяснения членам Ассоциации.

5.8. Члены Ассоциации имеют право:

5.8.1. добровольно выйти из числа членов Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором;

5.8.2. участвовать в деятельности Ассоциации, избирать и быть избранными в органы управления и органы контроля, вносить предложения об улучшении деятельности Ассоциации, устранении недостатков в работе его органов;

5.8.3. получать от исполнительного, контрольного и иных органов Ассоциации информацию об их деятельности, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией, на основании письменного заявления.

5.8.4. обращаться к Общему собранию членов Ассоциации с жалобами на неправомерные действия его исполнительного, контрольного и иных органов;

5.8.5. обжаловать в судебном порядке решения исполнительного, контрольного и иных органов Ассоциации, затрагивающие их интересы;

(дополнен пп. 5.8.6 в соответствии с решением Общего Собрания от 04.10.22г.)

5.8.6. перевода из членов-наблюдателей в члены-участники и наоборот по письменному заявлению, представляемому Исполнительному органу Ассоциации. Решение о соответствующем переводе принимает Общее собрание Ассоциации.

5.9. Члены Ассоциации обязаны:

5.9.1. соблюдать все положения Устава и Учредительного договора Ассоциации;

5.9.2. выполнять решения Общего Собрания, исполнительного, контрольного и иных органов Ассоциации;

5.9.3. выполнять свои обязательства перед Ассоциацией по участию в ее деятельности, определенные Уставом и внутренними положениями Ассоциации;

5.9.4. вносить вступительные и ежегодные взносы в размерах, порядке и в сроки, установленные Уставом, либо решениями Общего Собрания Ассоциации;

5.9.5. не разглашать сведения, которые согласно внутренней и иной документацией Ассоциации объявлены коммерческой тайной.

5.10. Прекращение членства в Ассоциации, происходит в следующих случаях:

5.10.1. Добровольный выход члена Ассоциации из Ассоциации, без права на выдел доли в имуществе Ассоциации, а именно внесенных взносов, в порядке, установленном Законодательством. Член Ассоциации информирует исполнительный орган о своем намерении путем подачи письменного заявления.

5.10.2. Исключение члена Ассоциации из Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях неисполнения им без уважительных причин своих обязанностей, установленных решениями Общего

собрания Ассоциации, Уставом и внутренними положениями Ассоциации, совершения умышленных действий, наносящих ущерб Ассоциации, в том числе:

а) несвоевременным внесением ежегодных членских взносов в течение 30 календарных дней с даты выставления счета на оплату;

б) нанесение значительного умышленного ущерба имуществу Ассоциации, факт которого доказан и подтвержден судебными органами.

5.11. Исключение членов Ассоциации из Ассоциации происходит в следующем порядке:

5.11.1. Член Ассоциации извещается исполнительным органом Ассоциации в письменной форме не позднее 7 (Семь) календарных дней до проведения Общего собрания членов Ассоциации, о причинах вынесения на Общее собрание вопроса об его исключении из Ассоциации, с правом принять участие в обсуждении данного вопроса;

5.11.2. при отсутствии члена Ассоциации, либо его законного представителя, без уважительной причины на Общем собрании членов Ассоциации, она вправе принять решение об его исключении без его участия, если за него проголосовало большинство присутствующих членов на Общем собрании Ассоциации;

5.11.3. решение об исключении члена Ассоциации из Ассоциации может быть обжаловано в судебном порядке.

5.12. При выходе из Ассоциации член данной Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам, возникшим до его выхода из Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

Статья 6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация является собственником имущества, приобретенного на различных основаниях. Ассоциация может иметь в собственности любое имущество, необходимое для осуществления деятельности, предусмотренной Учредительными документами, за исключением вещей, изъятых из оборота.

6.2. Источниками имущества Ассоциации являются:

6.2.1. вступительные взносы членов Ассоциации;

6.2.2. ежегодные членские взносы членов Ассоциации;

6.2.3. добровольные денежные и другие взносы и вклады от членов Ассоциации и иных третьих лиц, в том числе с целевым назначением, направляемые на осуществление конкретных программ Ассоциации;

6.2.4. любые другие источники, не запрещенные Законодательством.

6.3. Члены Ассоциации не имеют каких-либо прав на имущество, переданное Ассоциации, в том числе на членские взносы.

6.4. Ассоциация имеет следующие права на имущество:

6.4.1. имущество Ассоциации используется только для целей, предусмотренных Учредительными документами, и не может быть распределено среди ее членов, в том числе и при выходе или исключении из членства в Ассоциации;

6.4.2. Ассоциация может совершать любые сделки в отношении имущества, находящегося в ее собственности, если такие сделки не запрещены Учредительными документами или Законодательством;

6.4.3. в случае, если исполнительный орган Ассоциации сочтет целесообразным, Ассоциация может обратиться за финансовой поддержкой к третьим лицам. Ассоциация имеет право использовать имущество, переданное Ассоциации юридическими или физическими лицами на договорной основе;

6.4.4. Ассоциация является собственником имущества структурных подразделений Ассоциации (филиалов и представительств), различных департаментов и коллегиальных органов. Полномочия структурных подразделений, департаментов и коллегиальных органов Ассоциации по использованию и управлению предоставленным имуществом определяется соответствующими положениями, утвержденными Ассоциацией.

(редакция пп. 6.5 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

6.5. Вступительные взносы членов Ассоциации.

Все вновь вступающие члены должны вносить вступительный взнос в бюджет Ассоциации в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Заявления о вступлении в Ассоциацию. Размер вступительного взноса определяется Общим собранием Ассоциации.

(пп. 6.6 исключен в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

(редакция пп. 6.7 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

6.7. **Членские взносы.** Размер и порядок уплаты ежегодных членских взносов членами Ассоциации определяются Общим собранием Ассоциации.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Состав Общего собрания членов Ассоциации.

7.1.1. Общее собрание членов Ассоциации, (далее по тексту - «Общее Собрание»), является высшим управляющим органом Ассоциации. Общее Собрание состоит из членов-участников Ассоциации или лиц, уполномоченных ими на представление их интересов.

7.1.2. Член Ассоциации имеет право уполномочить другое лицо для представительства от его имени на Общем Собрании. Представитель может быть назначен членом Ассоциации на постоянный или определенный срок, либо на одно или несколько Общих Собраний. Член Ассоциации имеет право в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании, письменно известив об этом исполнительный орган Ассоциации. Представитель представляет и осуществляет полномочия члена Ассоциации на Общем Собрании на основании

доверенности, подписанной руководителем или иным лицом члена Ассоциации, уполномоченным на это учредительными документами этого члена, и скрепленной печатью этого члена. Представитель члена Ассоциации должен предоставлять доверенность Общему Собранию по его требованию.

7.2. Созыв Общего Собрания и кворум

7.2.1. Общее Собрание может быть очередным и внеочередным.

Очередное Общее Собрание созывается председателем Ассоциации не реже одного раза в год.

7.2.2. Общее Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Ассоциации, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания очередного финансового года.

7.2.3. Внеочередное Общее Собрание созывается председателем Ассоциации по собственной инициативе, по инициативе Совета директоров, либо не менее одной десятой части от общего количества членов Ассоциации.

7.2.4. Внеочередное Общее собрание Ассоциации, находящейся в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией.

7.2.5. Все члены Ассоциации (и/или их надлежащим образом уполномоченные представители) получают уведомление о предстоящем Общем Собрании не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения Общего Собрания. Уведомления членам Ассоциации составляются в письменной форме и содержат полную повестку дня и всю необходимую документацию, касающуюся рассматриваемых вопросов, а также информацию о месте, дате и времени проведения Общего Собрания. Общия Собрания проводятся в г.Астане, если председатель Ассоциации не примет решения о проведении собрания в другом месте.

7.2.6. На Общем Собрании рассматриваются и ставятся на голосование вопросы, которые указаны в уведомлении. В отношении вопросов включенных в повестку Общего Собрания, члены Ассоциации имеют право получать любую дополнительную информацию от исполнительных органов Ассоциации.

7.2.7. Обсуждение любых дополнительных вопросов, не включенных в повестку дня, должно быть одобрено большинством голосов от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

7.2.8. Личное присутствие не менее пятидесяти процентов (50%) членов-участников или их уполномоченных представителей образуют кворум для всех целей, если только Законодательством не предусмотрено иное, (далее по тексту - «Кворум»).

7.2.9. Документы, излагающие позицию Ассоциации, должны в обязательном порядке отражать мнения всех членов-участников, предоставленные в письменной форме. В случае расхождения во мнениях, такие документы должны указывать пропорциональное соотношение мнения меньшинства по отношению к общему числу членов-участников, а также категорию члена Ассоциации.

7.3. Отсутствие Кворума

В случае отсутствия Кворума, последующее Общее Собрание созывается в течение 7 (Семь) календарных дней после несостоявшегося Общего Собрания.

7.4. Принятие решения

7.4.1. Решения Общего Собрания принимаются на основании большинства голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Ни один из членов Ассоциации не имеет решающего голоса в случае равного числа голосов на любом Общем Собрании. В случае равного числа голосов, по спорному вопросу может быть проведено повторное голосование, (в той же или измененной формулировке), на этом же Общем Собрании, которое может быть проведено позже, но в тот же день.

7.4.2. Каждый член Ассоциации при принятии решений Общего Собрания имеет один голос.

7.4.3. Для достижения большей эффективности Общее Собрание может принимать решения без созыва официального Общего Собрания посредством рассылки письменных бюллетеней по электронной почте, факсу и получения письменных ответов в адрес исполнительного органа Ассоциации.

7.5. Голосование

7.5.1. Голосование на Общем Собрании проводится открытым способом, если только в случае равенства голосов на Общем Собрании председателем Ассоциации не будет принято другое решение.

7.5.2. Явочное голосование

Информирование членов Ассоциации о проведении голосования на Общем Собрании в явочной форме осуществляется не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты Общего Собрания, путем рассылки текста сообщения о проведении Общего Собрания (заказное письмо, факс, электронная почта), вручения его лично членам Ассоциации.

7.5.3. Смешанное голосование

Информирование членов Ассоциации о проведении голосования на Общем Собрании в смешанной форме осуществляется не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения очной части Общего Собрания посредством направления членам Ассоциации следующих документов:

- уведомления (сообщения) о проведении Общего Собрания;
- бюллетеней для заочного голосования.

Данные документы направляются членам Ассоциации путем рассылки заказных писем, факсом или по электронной почте, также могут быть вручены лично.

7.5.4. Заочное голосование

Информирование членов Ассоциации о проведении голосования на Общем Собрании в заочной форме осуществляется не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения заседания Общего Собрания посредством направления членам Ассоциации следующих документов:

- сообщения (уведомления) о проведении собрания;

- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Данные документы направляются членам Ассоциации путем рассылки заказных писем, факсом или по электронной почте, также могут быть вручены лично.

7.6. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся:

- 7.6.1. внесение изменений и дополнений в Учредительные документы Ассоциации, включая изменение места нахождения и наименования Ассоциации, утверждение Учредительных документов в новой редакции;
- 7.6.2. избрание, переизбрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Ассоциации;
- 7.6.3. принудительное исключение членов Ассоциации из числа Ассоциации;
- 7.6.4. решение вопросов об участии в деятельности других юридических лиц, а также создания филиалов и представительств;
- 7.6.5. утверждение годового финансового отчета Ассоциации, внесение в него уточнений, а также отчета Ревизионной комиссии Ассоциации;
- 7.6.6. порядок покрытия убытков, понесенных Ассоциацией;
- 7.6.7. определение видов и порядка формирования и расходования фондов, сформированных в Ассоциации;
- 7.6.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации.
- 7.6.9. избрание председателя и членов ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса.
- 7.7. Общее Собрание имеет право принять к своему рассмотрению вопросы по подтверждению или отмене решений исполнительных, контрольных и иных органов.
- 7.8. Общее Собрание не зависит от того, как определена его компетенция в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Ассоциации.
- 7.9. Решение Общего Собрания, принятое с нарушением порядка проведения Собрания, установленного действующим законодательством Республики Казахстан, а также принятие Собранием решения, противоречащего действующему законодательству Республики Казахстан, Учредительным документам, в том числе решения, нарушающего права членов Ассоциации, могут быть признаны судом недействительными полностью или частично, по заявлению членов Ассоциации. Заявление по данному вопросу должно быть подано в течение шести месяцев со дня проведения Общего Собрания Ассоциацией.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ

(пп. 8.1 дополнен абз.3-5 в соответствии с решением Общего Собрания от 04.10.22г.)

8.1. Совет директоров Ассоциации

Выборы Совета директоров Ассоциации, (далее по тексту – «Совет Директоров»), должны осуществляться на Общем Собрании по предложенным членами–участниками кандидатурам, при этом избрание производится простым большинством голосов присутствующих членов-участников Ассоциации. Совет Директоров на заседании Совета Директоров избирает председателя Совета Директоров, (далее по тексту – «Председатель Совета Директоров»), в порядке, предусмотренном Учредительными документами.

В Совет Директоров может быть введен заместитель Председателя Совета Директоров, (далее по тексту - «Заместитель Председателя Совета Директоров»), который избирается на заседании Совета Директоров. Заместитель Председателя Совета Директоров выполняет функции Председателя Совета Директоров во время отсутствия Председателя.

Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров, обладающих правом голоса, большинством голосов из числа членов Совета директоров, обладающих правом голоса - тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней тайного голосования. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

При этом, при избрании Общим собранием Ассоциации 5 (пяти) и более новых членов Совета директоров, в период определенного Общим собранием Ассоциации срока полномочий Совета директоров, на заседаниях Совета директоров рассматривается вопрос переизбрания Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров, обладающих правом голоса, по представлению Председателя Совета директоров.

8.2. Структура Совета Директоров

Совет Директоров является подотчетным органом управления Ассоциации и имеет полномочия принимать решения от имени Ассоциации, по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего Собрания. Приобретать права и нести обязанности, в соответствии с Учредительными документами Ассоциации. Совет Директоров состоит из физических лиц, представителей членов Ассоциации, избираемых от каждой нижеследующей категории в следующем порядке:

- 8.2.1. крупный энергопроизводитель (500 МВт или выше): 1 (один) директор;
- 8.2.2. энергообъединение (производство и распределение): 2 (два) директора;
- 8.2.3. ТЭЦ: 1 (один) директор;

- 8.2.4. энерготранспортная компания: 1 (один) директор;
- 8.2.5. распределительная компания: 2 (два) директора;
- 8.2.6. потребитель: 1 (один) директор;
- 8.2.7. вертикально-интегрированная компания (энергопроизводство и потребление): 1 (один) директор;
- 8.2.8. научно-исследовательский и проектный энергетический институты: 1 (один) директор;
- 8.2.9. теплоснабжение и тепловые сети 1 (один) директор;
- 8.2.10. энергоснабжающая организация 1 (один) директор;
(дополнен пп. 8.2.10.1 в соответствии с решением Общего Собрания от 19.04.13г.)
- 8.2.10.1. специализированные строительно-монтажные организации, производители энергетического оборудования и электротехнической продукции - 1 (один) директор;
(дополнен пп. 8.2.10.2 в соответствии с решением Общего Собрания от 12.09.18г.)
- 8.2.10.2. оператор рынка централизованной торговли - 1 (один) директор;».
- 8.2.11. В Совет Директоров входят председатель Ассоциации и заместитель председателя Ассоциации, без права голоса, которые обязаны присутствовать на всех заседаниях Совета, принимать активное участие при обсуждении всех вопросов, внесенных в повестку заседаний Совета.
(пп. 8.2.12 исключен в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)
- 8.2.13. В Совет Директоров может быть введен почетный директор Совета Директоров, (далее по тексту - «Почетный Директор»), который избирается на Общем Собрании. Почетным Директором может быть избрано физическое лицо, которое внесло значительный вклад в развитие Отрасли и становление Ассоциации. В Совет директоров Ассоциации может быть избран Почетный Директор от совещательного коллегиального органа при Ассоциации - Совета ветеранов энергетиков Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации. Общее Собрание может избрать неограниченное количество Почетных Директоров. Почетный Директор может быть избран не из числа членов Ассоциации или их представителей. Почетный Директор не имеет права голоса. Почетный Директор не может быть избран Председателем Совета Директоров.
(редакция пп. 8.2.14 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 04.10.22г.)
- 8.2.14. Члены Совета директоров Ассоциации избираются на 3 (три) года, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров Ассоциации на срок больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.
- 8.3. Прекращение полномочий членов Совета Директоров**
Полномочия директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания в следующих случаях:
- 8.3.1. прекращения членства в Ассоциации организации, являющейся работодателем директора;
- 8.3.2. изменения места работы или смерти директора;
- 8.3.3. по письменному заявлению директора, направленному в Совет Директоров за 30 (тридцать) календарных дней;
- 8.3.4. при отсутствии, без уважительных причин, на заседаниях Совета Директоров 2 (два) и более раз;
- 8.3.5. отрицательных показателей в работе директора, основанных на рекомендации Совета Директоров.
- 8.4. Полномочия членов Совета Директоров**
Полномочия членов Совета Директоров, а также их отдельные права и обязанности, и срок, на который избираются члены Совета Директоров, определяются Учредительными документами и Общим Собранием. Каждый Директор осуществляет свои полномочия лично.
- 8.5. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:**
- 8.5.1. определение основных направлений деятельности Ассоциации, утверждение и согласование ее планов с Общим Собранием, программ и отчетов об их выполнении;
- 8.5.2. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации;
(редакция пп. 8.5.3 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)
- 8.5.3. назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Ассоциации, согласование и досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Ассоциации, осуществление контроля над их деятельностью, заслушивание отчетов об их деятельности, определение размера средств на их содержание.
- 8.5.4. назначение и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, заслушивание отчетов об их деятельности, определение размера средств на их содержание.
- 8.6. Члены Совета Директоров имеют право неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности Ассоциации и необходимой им для осуществления своих функций в составе Совета Директоров.

8.7. Председатель Совета Директоров вправе председательствовать на всех заседаниях Совета Директоров, подписывать и утверждать протоколы заседаний. Совет Директоров утверждает правила и порядок проведения заседаний и назначает секретаря Совета, (далее по тексту – «Секретарь»).

8.8. Заседания Совета Директоров созываются путем направления предварительного письменного уведомления за 7 (Семь) календарных дней до созыва заседания Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров, а также по инициативе не менее одной десятой части от общего количества членов Ассоциации, председателя Ассоциации. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости.

8.9. Правом выносить вопросы на рассмотрение Совета Директоров, наделены Общее Собрание, Председатель Совета Директоров, члены Совета Директоров, председатель Ассоциации, члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

8.10. Решением Совета Директоров любое другое лицо, чье присутствие считается необходимым на заседании, может иметь разрешение на посещение всего или части заседания.

8.11. Вопросы, не включенные в повестку дня, рассматриваются на заседаниях Совета Директоров только с согласия большинства присутствующих на заседании его членов.

8.12. Секретарь несет ответственность за подготовку протоколов заседаний Совета Директоров. Копии таких протоколов направляются всем членам Совета в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента проведения заседания, по электронной почте, факсу.

8.13. В случае уменьшения количественного состава Совета Директоров, предусмотренного Уставом Ассоциации, на ближайшем Общем Собрании проводятся выборы вместо выбывших Директоров (для замещения вакантных мест), из соответствующей категории.

8.14. Для достижения большей эффективности Совет Директоров может принимать решения без созыва официального заседания посредством оформления письменных бюллетеней или решением, подписанным всеми членами Совета Директоров. Так же посредством проведения заседания в виде селекторного совещания, на котором все члены Совета Директоров могут быть услышаны друг другом, при помощи других электронных средств связи, приемлемых для всех членов Совета Директоров в соответствии с Законодательством.

8.15. Председатель Совета Директоров Ассоциации не может быть одновременно председателем Ассоциации, заместителем председателя Ассоциации, членом Ревизионной комиссии Ассоциации.

8.16. Голосование директоров

Каждый директор имеет один голос на заседании Совета Директоров. На заседаниях Совета Директоров должно присутствовать не менее 50 процентов от количественного состава Совета Директоров, с правом голоса, и решения должны приниматься большинством голосов. В случае равного количества голосов, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Директоров.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

9.1. Председатель Ассоциации

Совет Директоров Ассоциации назначает на должность исполнительного органа Ассоциации - председателя Ассоциации, который подотчетен Общему Собранию и Совету Директоров Ассоциации. Председатель Ассоциации осуществляет свою деятельность и исполняет обязанности в соответствии с Положением о председателе Ассоциации, утвержденном Общим Собранием Ассоциации.

(дополнен пп. 9.1-1 в соответствии с решением Общего Собрания от 04.10.22г.)

9.1.-1. Каждый член Совета директоров Ассоциации, обладающий правом голоса вправе обоснованно инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Ассоциации и о назначении нового Председателя Ассоциации. В таком случае вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Ассоциации и о назначении нового Председателя Ассоциации в установленном порядке выносится на рассмотрение Совета директоров.

9.2. Председатель Ассоциации является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, несет за нее ответственность и осуществляет исполнительные функции по управлению хозяйственной и иной деятельностью Ассоциации в период между Общими Собраниями в пределах своей компетенции и подотчетен Общему Собранию и Совету Директоров Ассоциации. Председатель Ассоциации присутствует на всех Общих Собраниях членов Ассоциации и всех заседаниях Совета Директоров Ассоциации, а также является членом Совета Директоров без права голоса.

9.3. Председатель Ассоциации решает все вопросы деятельности кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего Собрания и Совета Директоров. Председатель Ассоциации действует на основании и во исполнение решений Общего Собрания и Совета Директоров Ассоциации.

9.4. Компетенция Председателя Ассоциации:

9.4.1. представляет интересы Ассоциации во всех учреждениях и организациях, в том числе в органах государственной власти и управления;

(редакция пп. 9.4.2 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

9.4.2. распоряжается имуществом Ассоциации и финансовыми средствами, открывает в кредитно-банковских учреждениях банковские счета в пределах своей компетенции. В целях оптимизации расходования бюджетных средств имеет право за счет экономии перераспределять денежные средства в рамках утвержденного бюджета.

9.4.3. заключает трудовые контракты, в отношении работников издает приказы о назначении их на должность, об их увольнении и переводе, дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации;

(редакция пп. 9.4.4 изменена в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

9.4.4. устанавливает систему оплаты труда, размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования работников Ассоциации, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания на работников Ассоциации.

9.5. По решению Общего Собрания или Совета Директоров Ассоциации к компетенции председателя Ассоциации могут быть отнесены и иные вопросы.

(пп. 9.6 исключен в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

(пп. 9.7 исключен в соответствии с решением Общего Собрания от 05.05.22г.)

9.8. Заместитель председателя Ассоциации

Председатель Ассоциации по согласованию с Советом Директоров Ассоциации назначает на должность заместителя председателя Ассоциации, который подотчетен непосредственно Совету Директоров и председателю Ассоциации. Заместитель председателя Ассоциации осуществляет свои обязанности и действует в соответствии со всеми инструкциями и решениями Совета Директоров и приказами председателя Ассоциации. Заместитель председателя Ассоциации присутствует на всех Общих Собраниях членов Ассоциации и всех заседаниях Совета Директоров Ассоциации. Заместитель председателя Ассоциации является членом Совета Директоров без права голоса.

9.9. Заместитель председателя Ассоциации исполняет функции председателя Ассоциации в его отсутствие либо по решению Совета Директоров Ассоциации. А также в пределах своей компетенции, определенной Учредительными документами, решениями Совета Директоров и приказами председателя Ассоциации, управляет хозяйственной и иной деятельностью Ассоциации в период между Общими Собраниями Ассоциации.

Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом, назначаемым Советом Директоров Ассоциации, простым большинством голосов, в составе 3 (Трех) членов.

10.2. Ревизионная Комиссия по итогам каждого финансового года должна проводить аудиторскую проверку деятельности и правильности финансовой отчетности Ассоциации, результаты которой предоставляются всем членам Ассоциации до утверждения годового бюджета Ассоциации Общим Собранием.

Статья 11. КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

11.1. Ассоциация самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из уставных целей. Ассоциации могут быть представлены налоговые, таможенные и другие льготы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2. Ассоциация в соответствии с целями своей деятельности может сотрудничать с государственными органами, заключать с ними соглашения, и выполнять для них определенные работы.

11.3. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, предусмотренном Законодательством.

11.4. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, своим членам и иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Ассоциации.

11.5. Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и составе имущества Ассоциации, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны.

11.6. Деятельность Ассоциации может быть приостановлена на срок от трех до шести месяцев по решению суда на основании представлений органов прокуратуры в случаях нарушения Конституции и законодательства Республики Казахстан или неоднократного совершения Ассоциацией действий, выходящих за пределы предмета и целей деятельности, определенных Уставом.

11.7. В случае приостановления деятельности Ассоциации запрещается заниматься деятельностью, предусмотренной Учредительными документами. Приостанавливается также ее право пользоваться банковскими счетами, за исключением расчетов по трудовым договорам, возмещения убытков, причиненных в результате ее деятельности, и уплаты штрафов.

11.8. Если в течение установленного срока приостановления деятельности Ассоциация устраняет нарушения, послужившие основанием приостановления ее деятельности, то после окончания указанного срока Ассоциация возобновляет свою деятельность. В случае не устранения Ассоциацией нарушений, органы прокуратуры вправе обратиться в суд с заявлением о ее ликвидации.

11.9. Суд, принявший решение о приостановлении деятельности Ассоциации, вправе досрочно снять это ограничение в связи с устранением нарушения по ходатайству Ассоциации.

Статья 12. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

12.1. Название – Объединение юридических лиц «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация», аббревиатура КЭА, любая символика Ассоциации являются собственностью Ассоциации. Использование символики Ассоциации возможно только с разрешения Совета Директоров Ассоциации.

12.2. Ни один из членов Ассоциации не имеет права представлять Ассоциацию, каким бы то ни было образом или действовать от имени Ассоциации, в какое бы ни было время, за исключением тех случаев, когда такое представление или действие заранее разрешено в письменной форме Советом Директоров Ассоциации, при условии, что такое представление или действие строго соответствуют выданному разрешению.

Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все спорные вопросы, возникшие у Ассоциации при осуществлении ее деятельности с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

14.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

14.2. Реорганизация Ассоциации может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.

14.3. При реорганизации, имущество, права и обязанности Ассоциации переходят к правопреемнику в порядке и на условиях, определенных Общим Собранием Ассоциации и действующим Законодательством.

Статья 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ. ЛИКВИДАЦИЯ

15.1. Ассоциация прекращает осуществление деятельности и ликвидируется:

15.1.1. по решению Общего Собрания Ассоциации;

15.1.2. на основе решения уполномоченного на то государственного органа;

15.1.3. по другим основаниям, предусмотренным Законодательством.

15.2. По решению суда Ассоциация может быть ликвидирована в случаях:

15.2.1. если имущества Ассоциации недостаточно для осуществления ее целей и вероятность получения необходимого имущества не реальна;

15.2.2. если цели Ассоциации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Ассоциации не могут быть произведены;

15.2.3. в случае уклонения Ассоциации в ее деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

15.2.4. банкротства;

15.2.5. систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям Ассоциации;

15.2.6. осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

15.2.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

15.3. При ликвидации, оставшееся у Ассоциации имущество и деньги, включая выручку от распродажи ее имущества после расчетов с государственным бюджетом, по оплате труда работникам Ассоциации, по расчетам с кредиторами и по обязательствам, по договорам, передается другой некоммерческой организации, преследующей те же или близкие цели, что и ликвидируемая Ассоциация.

15.4. Ликвидация Ассоциации производится, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

15.5. Ликвидация считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей свою деятельность, с момента внесения сведений об этом в государственный регистр юридических лиц.

Настоящий Устав утвержден на Общем собрании членов Ассоциации, подписывается лицом, уполномоченным членами Ассоциации на подписание Устава.

Подпись:

Председатель Ассоциации

Уразалинов Ш.А.