УСТАВ

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«AETOS SYSTEMS»

Республика Казахстан

Корпоративный устав международной инвестиционной

и инжиниринговой компании

Редакция 2026 года
Утверждено единственным участником

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1
РАЗДЕЛ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 8
РАЗДЕЛ 3. НАИМЕНОВАНИЕ 12
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17
РАЗДЕЛ 6. ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ 42
РАЗДЕЛ 7. УЧАСТНИК 44
РАЗДЕЛ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 46
РАЗДЕЛ 9. ПРАВА УЧАСТНИКА 49
РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 51
РАЗДЕЛ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 53
РАЗДЕЛ 12. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 61
РАЗДЕЛ 13. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 67
РАЗДЕЛ 14. КОМПЛАЕНС 70
РАЗДЕЛ 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 78
РАЗДЕЛ 16. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 80
РАЗДЕЛ 17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 82
РАЗДЕЛ 18. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 86
РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ 89
РАЗДЕЛ 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 91
РАЗДЕЛ 21. АУДИТ 93
РАЗДЕЛ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ 95
РАЗДЕЛ 23. ЛИКВИДАЦИЯ 96
РАЗДЕЛ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 98

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Правовые основания и нормативная база

Настоящий Устав (далее — «Устав») Товарищества с ограниченной ответственностью «AETOS SYSTEMS» (далее — «Товарищество», «Компания», «Общество») разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее — «ГК РК»), Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах» (далее — «Закон о ТОО и АО»), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также с учетом принципов корпоративного управления Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Азиатского банка развития (ADB), Всемирного банка (World Bank), а также принципов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Настоящий Устав является основополагающим корпоративным документом, определяющим правовой статус, структуру управления, компетенцию органов, права и обязанности участника, порядок принятия стратегических и операционных решений, а также специфику инвестиционной, инжиниринговой, проектно-финансовой и международной деятельности Товарищества.

Устав разработан с целью обеспечения максимальной гибкости в осуществлении предпринимательской деятельности, привлечения международного финансирования, реализации сложных инфраструктурных, энергетических и промышленных проектов, а также соответствия требованиям международных финансовых институтов, экспортно-кредитных агентств (ECA), многосторонних банков развития и институциональных инвесторов.

Статья 1.2. Действие Устава и его приоритет

Настоящий Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к иным внутренним документам Товарищества и обязателен для исполнения всеми органами управления, должностными лицами, работниками, агентами и представителями Товарищества.

В случае противоречия между положениями настоящего Устава и положениями иных внутренних документов Товарищества (регламентов, политик, процедур, приказов, распоряжений), приоритет имеют положения настоящего Устава.

Если законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность Товарищества, изменится после принятия настоящего Устава, применяются нормы законо-

дательства, за исключением случаев, когда настоящий Устав устанавливает более высокие стандарты корпоративного управления, комплаенса, защиты прав участника или кредиторов, чем предусмотрено законодательством. В таких случаях применяются положения Устава.

Положения настоящего Устава, касающиеся международной деятельности, инвестиционных операций, проектного финансирования, структурирования сделок и привлечения иностранного капитала, толкуются в соответствии с международной практикой, обычаями делового оборота (usages of trade), принципами UNIDROIT, а при наличии иностранного элемента — в соответствии с нормами международного частного права и положениями соответствующих международных договоров.

Статья 1.3. Принципы деятельности Товарищества

Деятельность Товарищества основана на следующих фундаментальных принципах:

1. **Принцип законности.** Вся деятельность Товарищества осуществляется в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами, правом иностранных государств (в части внешнеэкономической деятельности) и внутренними нормативными документами.
2. **Принцип корпоративного управления высшего стандарта.** Товарищество применяет лучшие практики корпоративного управления, предусматривающие четкое разграничение полномочий между органами управления, подотчетность, прозрачность, справедливое обращение с участником и защиту прав заинтересованных сторон (stakeholders).
3. **Принцип максимальной гибкости предмета деятельности.** Товарищество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, включая виды деятельности, требующие специальных разрешений, лицензий и уведомлений, при условии их получения в установленном порядке.
4. **Принцип инвестиционной открытости.** Товарищество вправе привлекать любые формы финансирования, включая собственный и заемный капитал, проектное финансирование (project finance), синдицированные кредиты (syndicated loans), облигационные займы, исламское финансирование (Islamic finance), экспортное кредитование (export credit), финансирование от экспортно-кредитных агентств (ECA), а также средства международных финансовых институтов.
5. **Принцип комплаенса и добросовестности.** Товарищество осуществляет деятельность на основе строгого соблюдения норм антикоррупционного законодательства, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CFT), экспортному контролю, санкционному законодательству, нормам конфиденциальности и защиты данных.

6. **Принцип ESG (Environmental, Social, Governance).** Товарищество интегрирует в свою стратегию и операционную деятельность принципы устойчивого развития, экологической ответственности, социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления, соответствующих требованиям международных стандартов ISO, Стандартам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) для зеленых облигаций, а также принципам Экваторских банков (Equator Principles).
7. **Принцип нейтральности к технологиям.** Товарищество вправе применять любые технологии, включая цифровые, информационные, телекоммуникационные, энергетические, промышленные и иные, без ограничений, за исключением технологий, запрещенных международным правом или законодательством Республики Казахстан.
8. **Принцип территориальной универсальности.** Товарищество вправе осуществлять деятельность на территории Республики Казахстан, в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также в любых иных государствах мира в порядке, установленном законодательством соответствующих юрисдикций и международными договорами.

Статья 1.4. Определения и терминология

В настоящем Уставе нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

«Участник» — единственный учредитель и участник Товарищества, обладающий всеми правами и несущий все обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

«Высший орган» — общее собрание участников, в случае единственного участника — единственный участник, принимающий решения в компетенции высшего органа Товарищества.

«Исполнительный орган»

«Совет директоров / Наблюдательный совет» — коллегиальный орган стратегического надзора и корпоративного управления, формируемый по решению единственного участника в целях реализации лучших практик корпоративного управления.



«Правление» — коллегиальный исполнительный орган, формируемый для осуществления операционного управления сложными проектами, дочерними обществами и международными активами.

«Комитет» — постоянно действующий или временный консультативно-совещательный орган при Совете директоров / Наблюдательном совете или при Правлении, обладающий определенной компетенцией в сфере инвестиций, технологий, финансов, рисков, комплаенса, закупок, ESG и иных направлений.

«SPV» (Special Purpose Vehicle) — специальное проектное общество (специальная целевая компания), создаваемое Товариществом для изоляции рисков, структурирования проектного финансирования, реализации отдельных инвестиционных проектов или управления специфическими активами.

«JV» (Joint Venture) — совместное предприятие, создаваемое Товариществом с одним или несколькими партнерами для реализации конкретных инвестиционных, промышленных, инфраструктурных или иных проектов.

«EPC» — контракт типа «Инжиниринг, Закупки и Строительство» (Engineering, Procurement, Construction).

«EPC+F» — контракт типа EPC с привлечением финансирования (Engineering, Procurement, Construction + Finance).

«EPCM» — контракт на управление инжинирингом, закупками и строительством (Engineering, Procurement, Construction Management).

«PMC» — управление проектом в качестве представителя заказчика (Project Management Consultant).

«FIDIC» — Международная федерация инженеров-консультантов (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), а также совокупность стандартных форм контрактов, разработанных данной организацией.

«FEED» — базовый инжиниринг (Front-End Engineering Design).

«PPP» — государственно-частное партнерство (Public-Private Partnership).

«BOT / BOOT / DBFO» — модели концессионных и инфраструктурных контрактов: строительство-передача (Build-Operate-Transfer), строительство-владение-передача (Build-Own-Operate-Transfer), проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация (Design-Build-Finance-Operate).

«BESS» — система накопления энергии на базе аккумуляторных батарей (Battery Energy Storage System).



«HVDC» — высоковольтная постоянная передача (High Voltage Direct Current).

«SCADA» — система диспетчерского управления и сбора данных (Supervisory Control and Data Acquisition).

«AML/CFT» — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism).

«KYC» — идентификация и верификация клиента (Know Your Customer).

«ESG» — экологические, социальные и управленческие критерии устойчивого развития (Environmental, Social, Governance).

«HSE» — охрана здоровья, безопасность и охрана окружающей среды (Health, Safety, Environment).

«AIFC» — Международный финансовый центр «Астана» (Astana International Financial Centre).

«ECA» — экспортно-кредитное агентство (Export Credit Agency).

«Зеленые облигации» (Green Bonds) — облигации, доходы от размещения которых направляются на финансирование или рефинансирование проектов, имеющих положительный экологический эффект, в соответствии с Принципами зеленых облигаций ICMA.

«Синдицированный кредит» — кредит, предоставляемый группой кредиторов (синдикатом) на условиях, определенных единым кредитным соглашением (syndicated facility agreement).

«Исламское финансирование» — финансовые операции, осуществляемые в соответствии с принципами шариата (Sharia-compliant finance), включая мурабаху, иджару, сукук, мудараба и другие структуры.

«Токенизация» — процесс создания цифрового представления (токена) на базе распределенного реестра (DLT/Blockchain), подтверждающего права на активы, ценные бумаги, товары или услуги.

«Дочернее общество» — хозяйственное общество, в котором Товарищество в силу преобладающего участия в уставном капитале, или в силу договора, или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

«Зависимое общество» — хозяйственное общество, в котором Товарищество располагает более чем двадцатью процентами голосующих акций (долями, паями) и которое не является дочерним обществом Товарищества.



«Аффилированное лицо» — физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Товарищества, включая участника, членов органов управления, членов их семей, а также юридических лиц, находящихся под контролем указанных лиц.

«Конфиденциальная информация» — любая информация, не подлежащая разглашению, включая коммерческую тайну, но не ограничиваясь ею, которая стала известной лицу в связи с его полномочиями, трудовыми или иными отношениями с Товариществом, и раскрытие которой может причинить ущерб интересам Товарищества.

«Инсайдерская информация» — достоверная информация конкретного характера, касающаяся Товарищества, его ценных бумаг, сделок или иных обстоятельств, не подлежащая разглашению и способная существенно повлиять на стоимость ценных бумаг или на решение инвесторов о их приобретении, продаже или иных операциях с ними.

«Корпоративный секретарь» — должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения процедур корпоративного управления, ведение корпоративной документации, организацию взаимодействия с органами управления, участником, регуляторами и общественностью.

«Внутренний аудит» — независимая оценочная деятельность, направленная на совершенствование операционной деятельности Товарищества путем систематического подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

«Внешний аудит» — проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества независимым аудитором (аудиторской организацией) в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

«Реорганизация» — прекращение деятельности Товарищества с передачей всех прав и обязанностей другому юридическому лицу в порядке слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

«Ликвидация» — прекращение деятельности Товарищества без перехода прав и обязанностей в отношении его к другим лицам.

«Международный договор» — соглашение, заключаемое Товариществом с иностранным юридическим или физическим лицом, регулируемое нормами международного частного права, иное, чем простой внешнеторговый договор купли-продажи.

«Санкции» — ограничительные меры (экономические, финансовые, торговые, индивидуальные), введенные в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН,



решениями Европейского союза, правительствами иностранных государств, а также законодательством Республики Казахстан.

«Экспортный контроль» — совокупность мер государственного регулирования, направленных на контроль за экспортом товаров, технологий, услуг и информации из одной юрисдикции в другую, включая контроль за соблюдением режимов нераспространения, режимов двойного использования и санкционных ограничений.

«Whistleblowing» — механизм добросовестного и конфиденциального сообщения о фактах коррупции, мошенничества, нарушений комплаенса, норм HSE, иных нарушений законодательства или внутренних документов Товарищества.

«Дью дилидженс» (Due Diligence) — комплексная проверка контрагента, актива, проекта или сделки перед их осуществлением, включающая юридический, финансовый, налоговый, технический, экологический, социальный и репутационный анализ.

«Соблюдение интересов» (Compliance) — система внутренних мер, направленных на обеспечение соблюдения Товариществом законодательства, норм профессиональной этики, внутренних стандартов, а также требований регуляторов, контрагентов и международных институтов.

Статья 1.5. Язык Устава и делового оборота

Настоящий Устав составлен на русском языке. Товарищество вправе использовать в своей деятельности, в том числе в договорном обороте, корреспонденции, внутренней документации, маркетинговых и инвестиционных материалах, казахский, английский и иные иностранные языки.

В случае составления двуязычных или многоязычных версий корпоративных документов, договоров, проспектов ценных бумаг, инвестиционных меморандумов и иных документов, при наличии расхождений в толковании положений приоритет имеет версия на том языке, который указан в соответствующем документе как имеющий преимущественную силу. При отсутствии такого указания приоритет имеет английская версия документа, если документ предназначен для международного оборота, или русская версия — если документ регулирует внутрикорпоративные отношения на территории Республики Казахстан.

Все обращения в государственные органы Республики Казахстан, нотариальные действия, регистрационные процедуры, судебные документы, подаваемые в суды Республики Казахстан, оформляются на государственном (казахском) или русском языке в соответствии с законодательством.

Статья 1.6. Местонахождение и адрес



Местонахождение (юридический адрес) Товарищества определяется местом его государственной регистрации и указывается в Едином государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Республики Казахстан. Товарищество вправе изменить местонахождение в порядке, установленном законодательством, по решению единственного участника.

Товарищество вправе иметь фактический адрес (адрес места осуществления деятельности), отличный от юридического адреса, а также адреса филиалов, представительств, дочерних обществ, проектных офисов и операционных площадок на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

Юридически значимые сообщения, направляемые Товариществу, считаются надлежащим образом врученными, если они направлены по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу электронной почты, указанному в ЕГРЮЛ или внутренних документах Товарищества, при условии подтверждения получения.

РАЗДЕЛ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Статья 2.1. Правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью «AETOS SYSTEMS» является юридическим лицом, организованным в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах».

Товарищество создано и действует на основе принципов:

- добровольного объединения имущества участника для осуществления предпринимательской деятельности;
- самостоятельности и самоокупаемости;
- самостоятельной ответственности имуществом, принадлежащим Товариществу, по своим обязательствам;
- равноправия участника в определении направлений деятельности Товарищества;
- свободы договора в определении внутренних корпоративных отношений в рамках, не противоречащих обязательным нормам законодательства.

Товарищество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли. Товарищество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством виды деятельности, включая социальные, экологи-

ческие, образовательные, научно-исследовательские и благотворительные инициативы, если они способствуют укреплению деловой репутации, развитию человеческого капитала или соответствуют стратегическим интересам Товарищества.

Статья 2.2. Самостоятельная имущественная ответственность

Товарищество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участником в качестве вклада в уставный капитал, а также имущество, приобретенное Товариществом в результате предпринимательской и иной деятельности.

Товарищество не отвечает по обязательствам участника. Участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости его доли в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

В случае, если единственный участник не в полной мере оплатил свой вклад в уставный капитал, он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах неоплаченной части вклада.

Товарищество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, совместных предприятий, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено законодательством, договором или настоящим Уставом.

Статья 2.3. Государственная регистрация и правоспособность

Товарищество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

Правоспособность Товарищества возникает с момента государственной регистрации и прекращается с момента внесения записи о прекращении деятельности в Единый государственный регистр юридических лиц, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Товарищество выступает правопреемником в отношениях, связанных с реорганизацией.

Товарищество вправе осуществлять права и нести обязанности, связанные с его правоспособностью, через свои органы управления, а также через уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности, положений о филиалах/ представительствах или иных документов, подтверждающих полномочия.

Товарищество вправе выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в арбитражных судах, государственных судах общей юрисдикции, специализированных судах, а

также в международных арбитражных tribunals (трибуналах), включая Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC), Лондонский суд международного арбитража (LCIA), Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC), Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), а также в арбитражных учреждениях при Международном финансовом центре «Астана» (AIFC) и иных арбитражных институциях.

Статья 2.4. Печать и штампы

Товарищество вправе иметь круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском, казахском и/или английском языках. Наличие печати не является обязательным с момента вступления в силу соответствующих изменений в законодательство, однако Товарищество вправе использовать печать в сделках, требующих но-тариального удостоверения, регистрации, а также в международном договорном обороте, если это предусмотрено законодательством соответствующей юрисдикции или обычаями делового оборота.

Товарищество вправе иметь штампы, факсимиле, электронные подписи, включая усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП), а также использовать в международном обороте иные формы подписей и аутентификации, признаваемые в соответствующих юрисдикциях, включая цифровые подписи на базе блокчейн-технологий, smart contracts (смарт-контракты) и иные формы электронных доказательств.

Использование печати, штампов и электронных подписей регламентируется внутренними документами Товарищества, утверждаемыми Генеральным директором.

Статья 2.5. Срок деятельности

Товарищество создано на неопределенный срок, если иное не предусмотрено решением единственного участника.

Товарищество вправе прекратить свою деятельность в порядке реорганизации или ликвидации, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

Статья 2.6. Филиалы и представительства

Товарищество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами в порядке, установленном законодательством.

Филиалом является обособленное подразделение Товарищества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть функций Товарищества, включая представительские функции, а также функции по реализации инвестиционных,

инжиниринговых, строительных, торговых, консультационных и иных проектов.

Представительством является обособленное подразделение Товарищества, представляющее интересы Товарищества и осуществляющее от его имени и по поручению защиту интересов, заключение сделок, подготовку и сопровождение проектов, маркетинговую деятельность, установление деловых контактов и иные полномочия, определенные положением о представительстве.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положений, утверждаемых Генеральным директором, и наделяются имуществом Товарищества. Руководители филиалов и представительств назнача-ются Генеральным директором и действуют на основании доверенности или положения.

Товарищество вправе создавать проектные офисы (Project Offices), технические площадки (Site Offices), операционные центры (Operations Centers), диспетчерские пункты и иные формы обособленных подразделений без их регистрации в качестве филиалов или представительств, если это не требуется законодательством соответствующей юрисдикции.

Статья 2.7. Дочерние и зависимые общества

Товарищество вправе учреждать дочерние общества, приобретать доли (акции) в уставном капитале других юридических лиц, создавать совместные предприятия (Joint Ventures), специальные проектные компании (SPV), холдинговые структуры, инвестиционные фонды и иные организационные формы, необходимые для реализации инвестиционных, инжиниринговых, финансовых и иных проектов.

Дочерние общества учреждаются Товариществом самостоятельно или совместно с третьими лицами на территории Республики Казахстан, в юрисдикциях Международного финансового центра «Астана» (AIFC), а также в иных иностранных юрисдикциях, включая, но не ограничиваясь: Объединенные Арабские Эмираты (ADGM, DIFC, RAK ICC), Сингапур, Гонконг, Великобританию (England & Wales), Швейцарию, Люксембург, Нидерланды, Кипр, Мальту, США (Delaware, Wyoming), Канаду, Турцию и иные страны.

Товарищество осуществляет права участника (акционера) в дочерних и зависимых обществах через своих представителей в органах управления таких обществ, а также посредством акционерных соглашений (Shareholders' Agreements), договоров о совместной деятельности (Joint Venture Agreements), договоров управления (Management Agreements) и иных корпоративных документов.

Товарищество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев:

- предусмотренных законодательством (субсидиарная ответственность при банкротстве дочернего общества по вине Товарищества);
- предусмотренных договором поручительства, гарантии или иного обеспечения, заключенного Товариществом;
- когда Товарищество выступает правопреемником в результате реорганизации;
- когда суд установил факт злоупотребления правом или неправомерного вмешательства в дела дочернего общества, повлекшего неплатежеспособность.

Статья 2.8. Некоммерческие и социальные инициативы

Товарищество вправе осуществлять некоммерческую деятельность, включая финансирование образовательных, научно-исследовательских, культурных, экологических и социальных программ, создание благотворительных фондов, оказание спонсорской помощи, участие в корпоративных социальных программах (CSR), если такая деятельность не противоречит законодательству и способствует укреплению репутации Товарищества, развитию человеческого капитала или соответствует стратегическим целям.

Расходы на некоммерческие и социальные инициативы определяются бюджетом Товарищества и утверждаются в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами.

РАЗДЕЛ 3. НАИМЕНОВАНИЕ

Статья 3.1. Фирменное наименование

Фирменное наименование Товарищества на русском языке: **Товарищество с ограниченной ответственностью «AETOS SYSTEMS»**.

Фирменное наименование Товарищества на казахском языке: **«AETOS SYSTEMS» Жауапкершілігі шектелген серіктестігі**.

Фирменное наименование Товарищества на английском языке: **Limited Liability Partnership «AETOS SYSTEMS»** или **LLP «AETOS SYSTEMS»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «AETOS SYSTEMS»** (на русском), **«AETOS SYSTEMS» ЖШС** (на казахском), **AETOS SYSTEMS LLP** (на английском).

Статья 3.2. Право на фирменное наименование и товарные знаки

Товарищество обладает исключительным правом на использование своего фирменного наименования, включая его транслитерацию, перевод на иные языки, а также на запрет неправомерного использования своего наименования третьими лицами.

Товарищество вправе регистрировать и использовать товарные знаки, знаки об-

служивания, логотипы, коммерческие обозначения, доменные имена, фирменные стили (corporate identity) и иные средства индивидуализации на территории Республики Казахстан и за ее пределами в порядке, установленном законодательством о товарных знаках и международными договорами (Мадридский протокол, Договор о патентной кооперации и иные).

Товарищество вправе предоставлять лицензии на использование своих товарных знаков, логотипов и фирменного стиля дочерним обществам, совместным предприятиям, партнерам по франчайзингу, контрагентам и иным лицам на условиях, определяемых лицензионными договорами.

Статья 3.3. Изменение наименования

Изменение фирменного наименования Товарищества допускается по решению единственного участника в порядке, установленном законодательством.

Изменение наименования не влечет прекращения обязательств Товарищества, возникших до изменения наименования. Товарищество сохраняет права и обязанностипо всем договорам, лицензиям, разрешениям, соглашениям и обязательствам, заключенным или возникшим до изменения наименования.

Товарищество обязано уведомить всех известных кредиторов, контрагентов, государственных органов и иных заинтересованных лиц об изменении наименования в течение срока, установленного законодательством, но не позднее тридцати (30) календарных дней с момента государственной регистрации изменения.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 4.1. Основные цели

Основными целями деятельности Товарищества являются:

1. Извлечение прибыли путем осуществления инвестиционной, инжиниринговой, строительной, энергетической, промышленной, цифровой, финансовой, консультационной, торговой и иной предпринимательской деятельности на территории Республики Казахстан, в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также в любых иных государствах мира.
2. Структурирование, финансирование, разработка, реализация, управление и эксплуатация инвестиционных проектов в сферах энергетики (включая традиционную, возобновляемую, атомную и альтернативную энергетику), нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, промышленного и гражданского строительства, транспортной и логистической инфраструктуры, водного хозяйства, цифровой инфраструктуры, телекоммуникаций, экологии и устойчивого развития.

3. Оказание полного комплекса инжиниринговых услуг, включая проектирование (FEED, basic engineering, detailed engineering), управление проектами (PMC, project management), управление закупками и снабжением (procurement management), строительный менеджмент (construction management), супервайзинг (supervision), ввод в эксплуатацию (commissioning), а также услуги Owner's Engineer и Lender's Engineer.

4. Реализация проектов в рамках контрактов EPC, EPC+F, EPCM, PMC, BOT, BOOT, BOO, DBFO, концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (PPP) и иных форм инфраструктурных контрактов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и международной практикой.

5. Привлечение и структурирование долгового и собственного финансирования для реализации проектов, включая проектное финансирование (project finance), синдицированные кредиты, облигационные займы, исламское финансирование, экспортное кредитование, финансирование от экспортно-кредитных агентств (ECA), средства международных финансовых институтов (IFC, EBRD, ADB, World Bank, AIIB, NDB, IDB и иных), а также средства частных инвестиционных фондов, пенсионных фондов, суверенных фондов благосостояния и иных институциональных инвесторов.Разработка, внедрение и эксплуатация цифровых технологий, систем искусственного интеллекта (AI), систем больших данных (Big Data), облачных вычис-лений (Cloud Computing), блокчейн-технологий, кибербезопасности, систем SCADA, Smart Grid, цифровых двойников (Digital Twins), а также создание и управление дата-центрами (Data Centers), телекоммуникационной инфраструктурой, спутниковыми системами и волоконно-оптическими сетями.

6. Осуществление международной торговли, экспорта и импорта товаров, оборудования, технологий, сырья, материалов, программного обеспечения, лицензий и услуг, связанных с предметом деятельности Товарищества.

7. Оказание консультационных, консалтинговых, финансово-консультационных, юридических, налоговых, управленческих и технических услуг, связанных с инвестициями, инжинирингом, проектным управлением, корпоративным управлением, слияниями и поглощениями (M&A), due diligence, оценкой активов, структурированием сделок и управлением рисками.

8. Содействие развитию национальной и региональной экономики, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, развитию местных содержаний (local content), локализации производства, развитию человеческого капитала, образовательных и научно-исследовательских инициатив, а также реализации принципов устойчивого развития (ESG) и углеродной нейтральности (carbon neutrality).

9. Максимизация стоимости (value maximization) для участника и заинтересован-

ных сторон (stakeholders) путем эффективного управления активами, оптимизации капитальной структуры, управления рисками, соблюдения высоких стандартов корпоративного управления, комплаенса и деловой этики.

Статья 4.2. Стратегические приоритеты

Товарищество определяет следующие стратегические приоритеты своей деятельности:

1. **Энергетическая трансформация и декарбонизация.** Активное участие в переходе к низкоуглеродной экономике через развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая ветровые (onshore и offshore), солнечные (фотоэлектрические и концентрирующие), гидроэнергетические (малые, средние и крупные ГЭС, ГАЭС), геотермальные, биомассовые и иные технологии; развитие систем накопления энергии (BESS, pumped-storage); модернизацию существующих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ); подготовку к участию в проектах атомной энергетики; развитие водородной энергетики и технологий улавливания углерода (CCS/CCUS).
2. **Цифровая трансформация инфраструктуры.** Создание и управление цифровой инфраструктурой нового поколения, включая дата-центры гипермасштаба (hyperscale) и краевые (edge) дата-центры, облачные платформы, сети 5G/6G, спутниковую связь, волоконно-оптические магистрали, системы кибербезопасности, цифровые платформы для управления энергетикой, промышленностью и логистикой.
3. **Интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.** Развитие международной торговли, логистики, портовой инфраструктуры, железнодорожных и автомобильных коридоров, аэропортов, специальных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных парков, способствующих интеграции Республики Казахстан в глобальные производственные и торговые цепочки.
4. **Инновации и технологический трансфер.** Инвестиции в исследования и разработки (R&D), создание инновационных центров, лабораторий, технологических парков, венчурных фондов, а также коммерциализация интеллектуальной собственности, включая патенты, ноу-хау, программное обеспечение и алгоритмы искусственного интеллекта.
5. **Устойчивое развитие и ESG-лидерство.** Интеграция принципов ESG во все бизнес-процессы, достижение целей Парижского соглашения по климату, реализация проектов зеленого и устойчивого финансирования, выпуск зеленых, социальных, устойчивых и связанных с устойчивым развитием облигаций (Green, Social, Sustainability, Sustainability-Linked Bonds), торговля углеродными кредитами (carbon credits) и участие в волuntary carbon markets.

Статья 4.3. Соответствие международным стандартам

Вся деятельность Товарищества, включая инвестиционные, инжиниринговые, финансовые и операционные процессы, проводится с учетом и в соответствии с применимыми международными стандартами, включая, но не ограничиваясь:

- Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), в том числе ISO 9001 (качество), ISO 14001 (экология), ISO 45001 (охрана труда и безопасность), ISO 27001 (информационная безопасность), ISO 50001 (энергоменеджмент), ISO 37001 (антикоррупционные системы), ISO 19600 (системы комплаенса);
- Стандарты Международной электротехнической комиссии (IEC) и Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE);
- Стандарты FIDIC (в части контрактной документации для инфраструктурных проектов);
  - Принципы Экваторских банков (Equator Principles, EP4);
  - Принципы зеленых облигаций ICMA (Green Bond Principles), Принципы социальных облигаций (Social Bond Principles), Принципы устойчивых облигаций (Sustainability Bond Principles);
  - Стандарты Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), включая Rainbow Suite (Red, Yellow, Silver, Gold Books);
  - Стандарты PMI (Project Management Institute) для управления проектами;
  - Стандарты AACE International для оценки стоимости и управления проектами;
  - Стандарты ОЭСР (OECD) для многонациональных предприятий;
  - Стандарты IFC по экологической и социальной устойчивости (IFC Performance Standards);
  - Стандарты EBRD по экологической и социальной устойчивости;
  - Стандарты Всемирного банка по закупкам (World Bank Procurement Regulations);
  - Стандарты ESG European Union (EU Taxonomy, SFDR, CSRD и иные);
  - Стандарты Глобального договора ООН (UN Global Compact);
  - Цели устойчивого развития ООН (UN Sustainable Development Goals, SDGs).



РАЗДЕЛ 5. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 5.1. Общие положения о предмете деятельности

Предметом деятельности Товарищества является осуществление на территории Республики Казахстан, в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также в любых иных государствах мира предпринимательской деятельности, направленной на достижение целей, определенных в Разделе 4 настоящего Устава.

Товарищество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и законодательством соответствующих иностранных юрисдикций, в которых Товарищество осуществляет свою деятельность. Перечень видов деятельности, изложенный в настоящем Разделе, является иллюстративным (indicative), а не исчерпывающим (exhaustive), и не ограничивает право Товарищества на осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству.

Осуществление отдельных видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств получения лицензий, разрешений, уведомлений, аккредитаций, сертификатов, членства в саморегулируемых организациях (СРО) или иных документов, допускается после получения таких документов в установленном порядке. Указание таких видов деятельности в настоящем Уставе не означает их осуществление без соблюдения установленных законодательством требований.

Товарищество вправе осуществлять виды деятельности как самостоятельно, так и через дочерние общества, совместные предприятия, филиалы, представительства, агентов, подрядчиков, консультантов и иных посредников. Товарищество вправе комбинировать различные виды деятельности в рамках интегрированных проектов, комплексных контрактов и многосторонних соглашений.

Товарищество вправе осуществлять виды деятельности, связанные с обращением товаров, работ, услуг, технологий, программного обеспечения, информации, данных и цифровых активов, в том числе в рамках трансграничных операций, электронной коммерции, цифровых платформ и распределенных реестров (DLT/Blockchain).

Статья 5.2. Энергетика и электроэнергетика

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере энергетики и электроэнергетики:

1. **Производство электрической энергии.** Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

электростанций всех типов, включая:

- тепловые электростанции (ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), парогазовые установки (ПГУ), комбинированные циклы (CCGT);
- гидроэлектростанции (ГЭС) всех типов, включая малые, средние, крупные, гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), pumped-storage hydro power plants;
- ветровые электростанции (ВЭС), включая наземные (onshore) и морские/офшорные (offshore) ветропарки, с применением технологий горизонтальных и вертикальных осей, плавучих платформ и иных инновационных решений;
- солнечные электростанции (СЭС), включая наземные фотоэлектрические (PV) станции, солнечные парки на водных поверхностях (floating PV), агровольтаические системы (agrivoltaics), концентрирующие солнечные электростанции (CSP) с пароблочным циклом;
- геотермальные электростанции;
- биомассовые и биогазовые электростанции, включая станции на основе сельскохозяйственных отходов, древесины, органических отходов, станции по переработке отходов в энергию (Waste-to-Energy, WtE);
- водородные электростанции и электролизные установки для производства зеленого водорода (green hydrogen);
- атомные электростанции (АЭС), включая проекты малой модульной ядерной энергетики (Small Modular Reactors, SMR), при условии получения всех необходимых лицензий и разрешений;
- энергетические комплексы на основе смешанных (hybrid) источников, включая солнечно-ветровые, солнечно-накопительные, ветро-накопительные и иные комбинированные системы.

2. **Передача и распределение электрической энергии.** Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт:
   - воздушных и кабельных линий электропередачи (ВЛ и КЛ) всех классов напряжения, включая сверхвысокое (UHV), высокое (HV), среднее (MV) и низкое (LV) напряжение;
   - подстанций всех типов и классов напряжения, включая автотрансформаторные, распределительные, комплектные трансформаторные подстанции (КТП), мобильные подстанции;



- систем высоковольтной постоянной передачи (HVDC), включая линейные коммутационные преобразователи (LCC-HVDC) и преобразователи на основе модульных многоуровневых преобразователей (MMC-HVDC);
- систем компенсации реактивной мощности, включая статические компенсаторы (SVC, STATCOM), синхронные компенсаторы;
- систем релейной защиты и автоматики;
- систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA/EMS), систем управления энергопредприятием (EMS), систем управления распределенной генерацией (DERMS), систем управления микросетями (Microgrid Management Systems);
- интеллектуальных систем учета электроэнергии (AMI — Advanced Metering Infrastructure), включая смарт-счетчики, системы сбора данных, биллинговые платформы;
- электрических сетей индустриальных парков, специальных экономических зон, дата-центров, горнодобывающих предприятий и иных объектов критической инфраструктуры.

3. **Системы накопления энергии (Energy Storage).** Проектирование, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и обслуживание систем накопления энергии, включая:
   - системы накопления на основе литий-ионных, натрий-ионных, твердотельных, поточных (flow batteries) и иных типов аккумуляторных батарей (BESS — Battery Energy Storage Systems);
   - системы накопления на основе сжатого воздуха (CAES);
   - гравитационные системы накопления;
   - системы накопления на основе водорода (power-to-gas, power-to-liquid);
   - суперконденсаторы и системы на их основе;
   - тепловые системы накопления (thermal energy storage);
   - интегрированные системы накопления, совмещенные с возобновляемыми источниками генерации.
4. **Умные сети и цифровизация энергетики (Smart Grid).** Разработка, внедрение, эксплуатация и управление интеллектуальными электрическими сетями, включая:



- системы автоматизированного управления сетями (DMS — Distribution Management Systems, OMS — Outage Management Systems);
- системы управления спросом (Demand Response) и управления нагрузкой (Load Management);
- платформы виртуальных электростанций (Virtual Power Plants, VPP);
- системы прогнозирования генерации и потребления на основе искусственного интеллекта и машинного обучения;
- цифровые двойники энергетических объектов (Digital Twins);
- системы кибербезопасности для энергетической инфраструктуры (NERC CIP, IEC 62351 и иные стандарты);
- блокчейн-платформы для учета и торговли электроэнергией, сертификатов происхождения (Guarantees of Origin), углеродных кредитов и иных цифровых активов в энергетике.

5. **Торговля электроэнергией и энергетическими услугами.** Осуществление деятельности в сфере энергетического трейдинга (power trading), включая:
   - куплю-продажу электрической и тепловой энергии на оптовом и розничном рынках;
   - участие в энергетических биржах, аукционах, конкурсах и торгах;
   - предоставление услуг по балансированию системы, резервированию мощности, вспомогательным услугам (ancillary services);
   - организация прямых договоров купли-продажи энергии (PPA — Power Purchase Agreements) с крупными потребителями, в том числе корпоративными PPA (Corporate PPA);
   - торговлю углеродными кредитами, сертификатами происхождения энергии из ВИЭ, добровольными углеродными единицами (VCUs) и иными экологическими активами.
6. **Энергетический консалтинг и инжиниринг.** Оказание услуг по энергетическому аудиту, энергетическому моделированию, оптимизации энергопотребления, внедрению систем энергоменеджмента (ISO 50001), подготовке технико-экономических обоснований (ТЭО), бизнес-планов, due diligence для энергетических проектов, а также услуг Owner's Engineer и Lender's Engineer для энергетических объектов.

Статья 5.3. Нефтегазовая и газовая отрасль



Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере нефтегазовой и газовой отрасли:

1. **Разведка и добыча углеводородов.** Участие в проектах по разведке, добыче, разработке месторождений нефти, газа, конденсата, включая трудноизвлекаемые запасы, сланцевые ресурсы (shale oil/gas), углеводороды арктических и шельфовых зон, при условии получения соответствующих лицензий на недропользование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. **Инфраструктура нефтегазовой отрасли.** Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт:
    - магистральных и промысловых трубопроводов для транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ), водорода, аммиака и иных продуктов;
    - нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), нефтегазохимических комплексов;
    - терминалов и хранилищ нефти, нефтепродуктов, газа, СПГ, включая подземные хранилища газа (ПХГ);
    - нефте- и газораздаточных станций, комплексов по сжижению газа (LNG liquefaction plants), регазификационных терминалов (LNG regasification terminals);
    - буровых установок и комплексов, включая наземные, морские, арктические;
    - систем подготовки, сепарации, обезвоживания, стабилизации нефти и газа;
    - систем управления и автоматизации нефтегазовых объектов (SCADA, DCS, PLC, Safety Instrumented Systems — SIS).
3. **Нефтегазовый инжиниринг и сервис.** Оказание услуг по инжинирингу, проектированию, управлению проектами (PMC), супервайзингу, строительному менеджменту, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту для нефтегазовых объектов, включая услуги по геологоразведке, сейсморазведке, бурению, гидроразрыву пласта (fracking), капитальному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи (EOR — Enhanced Oil Recovery).
4. **Нефтегазовая химия и петрохимия.** Проектирование, строительство, модернизация и эксплуатация объектов по производству базовых и тонких нефтехи-

мических продуктов, полимеров, удобрений, метанола, аммиака, этилена, пропилена, ароматических углеводородов и иных продуктов нефтехимии.

5. **Торговля нефтью, газом и нефтепродуктами.** Купля-продажа, экспорт, импорт, хранение, транспортировка и посредническая деятельность в сфере обращения сырой нефти, природного газа, конденсата, нефтепродуктов, сжиженного газа, моторного топлива, мазута, битума, смазочных материалов, нефтехимической продукции и иных углеводородов.

6. **Водородная энергетика и синтетическое топливо.** Проектирование, строительство и эксплуатация объектов по производству, хранению, транспортировке и распределению водорода (включая серый, синий и зеленый водород), аммиака, синтетических топлив (e-fuels, synthetic fuels), метанола на основе водорода и улавливанного углекислого газа.

7. **Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS).** Проектирование, строительство и эксплуатация систем улавливания углекислого газа с точек эмиссии (point-source capture), прямого захвата из воздуха (DAC — Direct Air Capture), систем транспортировки CO2 (трубопроводы, судна, автоцистерны), подземного хранения (CCS — Carbon Capture and Storage) и промышленного использования (CCU — Carbon Capture and Utilization).

Статья 5.4. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и экология

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере возобновляемых источников энергии, экологии и устойчивого развития:

1. **Проекты в сфере ВИЭ.** Полный комплекс деятельности по проектам ветровой, солнечной, гидро, геотермальной, биомассовой и иной возобновляемой энергетики, включая:

    - идентификацию местоположений, оценку ресурсов, получение земельных прав, экологическую оценку (EIA — Environmental Impact Assessment), социальную оценку (SIA — Social Impact Assessment);
    - разработку концепций, предпроектных предложений, технико-экономических обоснований, бизнес-планов;
    - инжиниринг, проектирование, закупки, строительство, монтаж, пусконаладку, ввод в эксплуатацию;
    - эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, управление активами (asset management), управление производительностью (performance management);



- репауэринг (repowering) — модернизацию и замену оборудования существующих ВИЭ-объектов для повышения эффективности;
- декомиссию (decommissioning) и утилизацию оборудования ВИЭ с учетом требований циркулярной экономики.

2. **Углеродные проекты и климатические финансовые инструменты.** Разработка, реализация и управление проектами, направленными на сокращение выбросов парниковых газов, включая:
   - проекты по предотвращению обезлесения и деградации лесов (REDD+);
   - проекты по восстановлению лесов, болот, степей и иных экосистем;
   - проекты по сокращению выбросов метана в нефтегазовой и угольной отраслях;
   - проекты по энергоэффективности и модернизации промышленности;
   - разработку и реализацию программ добровольного углеродного рынка (voluntary carbon markets), торговлю углеродными кредитами (carbon credits), Verified Carbon Units (VCU), Certified Emission Reductions (CER), Emission Reduction Units (ERU) и иными климатическими активами;
   - выпуск зеленых облигаций (Green Bonds), социальных облигаций (Social Bonds), устойчивых облигаций (Sustainability Bonds), связанных с устойчивым развитием облигаций (Sustainability-Linked Bonds), климатических облигаций (Climate Bonds) в соответствии со стандартами ICMA, Climate Bonds Initiative, Principles for Responsible Investment (PRI);
   - разработку и верификацию программ и проектов по достижению углеродной нейтральности (carbon neutrality), Net Zero, Science Based Targets (SBTi).
3. **Экологический консалтинг и услуги.** Оказание услуг по экологическому консалтингу, включая:
   - разработку отчетов по экологической оценке (EIA), стратегической экологической оценке (SEA), оценке воздействия на окружающую среду;
   - разработку планов управления окружающей средой (Environmental Management Plans — EMP), планов реабилитации;



- мониторинг окружающей среды, включая воздух, воду, почву, флору, фауну, шум, вибрацию, радиацию;
- разработку систем экологического менеджмента (ISO 14001), экологического учета и отчетности (GRI, SASB, TCFD, CDP, ISSB/IFRS S1, S2);
- разработку программ круговой экономики (circular economy), управления отходами, рециклинга, upcycling, zero waste;
- экологический due diligence, экологический аудит, оценку экологических рисков (environmental risk assessment);
- консультирование по соблюдению экологического законодательства, международных конвенций (Базельская, Стокгольмская, Роттердамская, Минаматская, Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский протокол, Парижское соглашение и иные).

4. **Водные проекты и водное хозяйство.** Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация и управление объектами водного хозяйства, включая:
   - водозаборные сооружения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения питьевой воды и сточных вод (WWTP — Wastewater Treatment Plants), системы повторного использования воды (water reuse, reclaimed water);
   - системы опреснения морской и соленой воды (desalination), включая обратный осмос (RO), многоступенчатую вспышку (MSF), многоэффективную дистилляцию (MED);
   - системы управления водными ресурсами (IWRM — Integrated Water Resources Management), цифровые платформы для мониторинга воды, системы обнаружения утечек (leak detection);
   - гидротехнические сооружения, плотины, водохранилища, оросительные системы, системы защиты от наводнений;
   - системы сбора и очистки дождевых вод, биологические очистные сооружения, природоориентированные решения (Nature-Based Solutions).
5. **Управление отходами и ресурсами.** Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов всех классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (ТКО), промышленные отходы, опасные отходы, медицинские отходы, радиоактивные отходы (при наличии лицензии), электронные отходы (e-waste), строительные отходы. Строительство и эксплуатация полигонов ТКО, мусоросжигательных заводов (Waste-to-

Energy), заводов по переработке отходов, компостировочных станций, станций по сортировке и переработке вторичного сырья.

Статья 5.5. Промышленность, горнодобывающая отрасль и металлургия

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере промышленности, горнодобывающей отрасли и металлургии:

1. **Горнодобывающая промышленность (Mining).** Участие в проектах по разведке, добыче, переработке и обогащению полезных ископаемых, включая:
    - металлические руды: железные, медные, свинцово-цинковые, никелевые, кобальтовые, марганцевые, хромовые, титановые, вольфрамовые, молибденовые, оловянные, редкоземельные и иные;
    - благородные металлы: золото, серебро, платиновые металлы;
    - уголь: каменный, бурый, коксующийся, антрацит;
    - нерудные полезные ископаемые: калийные и фосфорные соли, известняк, доломит, гранит, мрамор, песок, глина, гипс, асбест, тальк, графит и иные;
    - проекты по восстановлению и переработке хвостохранилищ (tailings recovery, tailings reprocessing), извлечению ценных компонентов из отходов обогащения;
    - проекты по подземной и открытой добыче, включая разработку карьеров, шахт, рудников, дражных и иных работ.
2. **Переработка и обогащение полезных ископаемых.** Проектирование, строительство, модернизация, эксплуатация и управление:
    - обогатительными фабриками (processing plants), фабриками окомкования (pelletizing plants), агломерационными фабриками;
    - металлургическими комбинатами, включая доменные, сталеплавильные, прокатные, трубные, ферросплавные производства;
    - предприятиями по выплавке и рафинированию цветных и благородных металлов;
    - предприятиями по производству катодной меди, катодного цинка, электролитического никеля, кобальта, алюминия, магния, титана и иных металлов;



- предприятиями по производству литиевых, кобальтовых, никелевых и иных компонентов для аккумуляторных батарей (battery materials, battery metals).

3. **Промышленное строительство и инфраструктура.** Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация и управление промышленными объектами, включая:
    - заводы и фабрики по производству машин, оборудования, электротехнической продукции, приборов, автомобилей, сельскохозяйственной техники;
    - химические и нефтехимические производства;
    - пищевые и перерабатывающие производства;
    - фармацевтические и биотехнологические производства (GMP-compliant facilities);
    - цементные заводы, стекольные производства, керамические производства, производства строительных материалов;
    - текстильные, швейные, кожевенные производства;
    - деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные производства;
    - индустриальные парки, технопарки, кластеры, специальные экономические зоны (СЭЗ), свободные экономические зоны (СЭЗ), экспортно-производственные зоны (EPZ).
4. **Инжиниринг и сервис для горнодобывающей и промышленной отраслей.** Оказание услуг по инжинирингу, проектному управлению (PMC), супервайзингу, строительному менеджменту, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, ремонту, управлению активами (asset management), управлению запасами и ресурсами (resource management), геолого-технологическому мониторингу, цифровизации горнодобывающих предприятий (Digital Mining, Smart Mine), внедрению автономного транспорта, дронов, робототехники, систем искусственного интеллекта для оптимизации добычи и переработки.

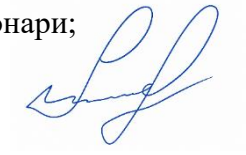
Статья 5.6. Инфраструктура, транспорт и логистика

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере инфраструктуры, транспорта и логистики:

1. **Транспортная инфраструктура.** Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация, техническое обслуживание и управление:

- автомобильных дорог всех категорий, включая магистрали, скоростные дороги, мосты, тоннели, эстакады, развязки, путепроводы;
- железнодорожных линий, включая магистральные, подъездные пути, станции, сортировочные горки, депо, контейнерные терминалы, логистические центры;
- высокоскоростных железнодорожных линий (ВСЖД), скоростных железных дорог (HSR), легкорельсового транспорта (LRT), метрополитенов, монорельсовых систем;
- аэропортов, включая взлетно-посадочные полосы, перроны, терминалы, грузовые комплексы, системы управления воздушным движением (ATM);
- морских и речных портов, портовых терминалов, причалов, доков, портовой инфраструктуры, включая контейнерные, нефтяные, угольные, зерновые терминалы;
- логистических центров, распределительных центров (distribution centers), складских комплексов, холодильных складов (cold storage), таможенных складов (bonded warehouses), транзитных терминалов;
- интеллектуальных транспортных систем (ITS — Intelligent Transportation Systems), систем управления дорожным движением, систем взимания платы (tolling systems), систем взвешивания в движении (WIM).

2. **Городская и коммунальная инфраструктура.** Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация и управление:
   - системами теплоснабжения, включая котельные, тепловые сети, тепловые пункты, системы комбинированного производства тепла и электроэнергии (когенерация);
   - системами газоснабжения, включая газораспределительные сети, газорегуляторные пункты (ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП);
   - системами водоснабжения и канализации, включая водозаборы, насосные станции, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения, системы повторного использования воды;
   - системами уличного освещения, включая LED-системы, умное освещение (smart lighting), солнечные фонари;



- объектами благоустройства, парками, скверами, набережными, пешеходными зонами, велосипедными дорожками;
- системами управления городской инфраструктурой (Smart City platforms), включая IoT-датчики, платформы управления данными, системы видеонаблюдения, системы безопасности.

3. **Логистика и грузоперевозки.** Осуществление деятельности по организации перевозок грузов всеми видами транспорта (многомодальные, интермодальные, комбинированные перевозки), включая:
   - экспедирование грузов, таможенное оформление, складские операции, консолидацию и деконсолидацию грузов;
   - управление цепочками поставок (Supply Chain Management — SCM), оптимизацию логистики, цифровизацию логистических процессов;
   - организацию транзитных перевозок, мультимодальных коридоров, включая транскаспийские, транссибирские, Север-Юг, Восток-Запад и иные маршруты;
   - управление автопарками, железнодорожным подвижным составом, флотом, авиапарком;
   - строительство и эксплуатацию транспортно-логистических хабов, сухих портов (dry ports), логистических платформ на границах.
4. **Специальные экономические зоны и индустриальные парки.** Проектирование, создание, развитие, управление и эксплуатация специальных экономических зон (СЭЗ) всех типов (промышленно-производственные, технологические, портовые, туристско-рекреационные, агропромышленные), индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров, свободных экономических зон, экспортно-производственных зон (EPZ), включая привлечение резидентов, управление инфраструктурой, предоставление услуг резидентам, администрирование льготных режимов.

Статья 5.7. Строительство, инжиниринг и проектное управление

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере строительства, инжиниринга и проектного управления:

1. **Генеральное проектирование и инжиниринг.** Выполнение всех видов инжиниринговых работ, включая:



- предпроектные исследования (feasibility studies, pre-feasibility studies), концептуальное проектирование (conceptual design);
- базовый инжиниринг (FEED — Front-End Engineering Design), базовое проектирование (basic engineering);
- детальное проектирование (detailed engineering design), рабочую документацию (working drawings, for construction);
- проектирование в формате BIM (Building Information Modeling), включая 3D-моделирование, 4D (временное планирование), 5D (стоимостное моделирование), 6D (управление жизненным циклом), 7D (управление объектом);
- геодезические, геологические, геотехнические, экологические, социальные исследования и изыскания;
- разработку технологических схем, расчетов, спецификаций, планов, чертежей, моделей, прототипов;
- инжиниринговые услуги для объектов энергетики, нефтегазовой отрасли, промышленности, инфраструктуры, гражданского строительства, водного хозяйства, экологии и иных отраслей.

2. **Управление проектами (Project Management).** Оказание услуг по управлению проектами, включая:
   - управление портфелем проектов (Project Portfolio Management — PPM);
   - управление программами (Program Management);
   - управление отдельными проектами (Project Management) в соответствии со стандартами PMI (PMBOK, PMP), ISO 21500, PRINCE2, IPMA;
   - разработку и управление графиками (scheduling), бюджетами (cost management), рисками (risk management), качеством (quality management), коммуникациями (communications management), заинтересованными сторонами (stakeholder management), закупками (procurement management);
   - управление изменениями (change management), управление конфликтами (conflict resolution), управление кризисами (crisis management);
   - подготовку отчетности для инвесторов, кредиторов, регуляторов, советов директоров.



3. **Контракты EPC, EPC+F, EPCM, PMC, FEED.** Выполнение функций подрядчика, инжиниринговой компании или управляющей компании в рамках:
    - контрактов EPC (Engineering, Procurement, Construction) — «под ключ»;
    - контрактов EPC+F (Engineering, Procurement, Construction + Finance) — с привлечением или организацией финансирования;
    - контрактов EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) — управление инжинирингом, закупками и строительством от имени заказчика;
    - контрактов PMC (Project Management Consultant) — управление проектом в качестве консультанта заказчика;
    - контрактов FEED (Front-End Engineering Design) — базовый инжиниринг;
    - контрактов Owner's Engineer — представление интересов владельца/заказчика проекта;
    - контрактов Lender's Engineer — представление интересов кредиторов/финансирующих банков;
    - контрактов на основе стандартных форм FIDIC (Red Book, Yellow Book, Silver Book, Gold Book, Green Book, Pink Book, White Book и иных), а также адаптированных и нестандартных форм контрактов.
4. **Строительство гражданских и промышленных объектов.** Осуществление функций генерального подрядчика, субподрядчика или строителя в отношении:
    - жилых комплексов, многоэтажных зданий, малоэтажных поселков, коттеджных городков;
    - административных, офисных, торговых, развлекательных, культурных, образовательных, медицинских, спортивных объектов;
    - промышленных объектов: заводов, фабрик, складов, ангаров, цехов, производственных линий;
    - объектов энергетики, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, транспортной инфраструктуры, водного хозяйства;
    - объектов агропромышленного комплекса: элеваторов, зернохранилищ, животноводческих комплексов, тепличных хозяйств, перерабатывающих предприятий;



- объектов оборонного и стратегического назначения (при наличии соответствующих лицензий и разрешений).

5. **Строительный менеджмент и супервайзинг.** Оказание услуг по строительному менеджменту (Construction Management), супервайзингу (Supervision), контролю качества строительных работ, контролю сроков и бюджета, управлению подрядчиками, управлению HSE на строительных площадках, управлению изменениями и претензиями (claims management), разрешению споров (dispute resolution), подготовке к вводу в эксплуатацию (commissioning, handover).
6. **Гражданское строительство и архитектура.** Проектирование и строительство объектов гражданского строительства, включая архитектурное проектирование, ландшафтный дизайн, интерьерный дизайн, реставрацию, реконструкцию, сейсмическое усиление, энергетическую модернизацию (retrofit) существующих зданий.

Статья 5.8. Цифровая инфраструктура, телекоммуникации и информационные технологии

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере цифровой инфраструктуры, телекоммуникаций и информационных технологий:

1. **Дата-центры и облачная инфраструктура (Data Centers & Cloud).** Проектирование, строительство, модернизация, эксплуатация, управление и коммерческая эксплуатация:
    - дата-центров всех уровней надежности (Tier I, II, III, IV) по классификации Uptime Institute;
    - гипермасштабных дата-центров (hyperscale data centers) для крупных технологических компаний;
    - краевых дата-центров (edge data centers) и микро-дата-центров;
    - облачных платформ (public cloud, private cloud, hybrid cloud, multi-cloud);
    - центров обработки данных с использованием возобновляемой энергии (green data centers), с системами жидкостного охлаждения (liquid cooling), с системами рекуперации тепла;
    - центров коллокации (colocation facilities), managed hosting, IaaS, PaaS, SaaS.



2. **Телекоммуникации и связь.** Проектирование, строительство, эксплуатация, управление и коммерческая эксплуатация:
    - сетей подвижной электросвязи (2G, 3G, 4G, 5G, 6G), включая базовые станции, антенные сооружения, опорные сети (backhaul), транспортные сети;
    - волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), включая магистральные, зональные, локальные сети, FTTH (Fiber to the Home), FTTC (Fiber to the Curb), FTTB (Fiber to the Building);
    - спутниковых систем связи, включая наземные станции (ground stations), телпорты, спутниковые сети VSAT, спутниковый интернет, IoT-сети на базе спутниковой связи (LEO, MEO, GEO);
    - систем беспроводной связи: Wi-Fi, WiMAX, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, LTE-M и иных технологий Интернета вещей (IoT);
    - систем телевидения и радиовещания, кабельных сетей, IPTV, OTT-платформ;
    - телекоммуникационных башен, мачт, датацентровых помещений, узлов связи.
3. **Искусственный интеллект, Big Data и аналитика.** Разработка, внедрение, лицензирование и коммерциализация:
    - систем и платформ искусственного интеллекта (AI), включая машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning), нейронные сети, компьютерное зрение (computer vision), обработку естественного языка (NLP), генеративный ИИ (generative AI);
    - платформ больших данных (Big Data), включая системы сбора, хранения, обработки, анализа и визуализации данных (data lakes, data warehouses, ETL/ELT, business intelligence, data analytics);
    - предиктивной аналитики (predictive analytics), прескриптивной аналитики (prescriptive analytics), цифровых двойников (digital twins), симуляционных моделей;
    - AI-систем для энергетики, промышленности, финансов, здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства, кибербезопасности и иных отраслей.
4. **Программное обеспечение и цифровые платформы.** Разработка, производство, распространение, сопровождение, лицензирование и коммерциализация:

- системного программного обеспечения (system software), прикладного программного обеспечения (application software), мобильных приложений, веб-платформ;
- корпоративных систем: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), HRM (Human Resource Management), EAM (Enterprise Asset Management);
- промышленного программного обеспечения: MES (Manufacturing Execution Systems), SCADA, DCS (Distributed Control Systems), PLM (Product Lifecycle Management), CMMS (Computerized Maintenance Management Systems);
- финансовых платформ: core banking, платежных систем, платформ для трейдинга, риск-менеджмента, compliance;
- цифровых платформ для электронной коммерции (e-commerce), маркетплейсов, агрегаторов, онлайн-сервисов;
- блокчейн-платформ, смарт-контрактов, децентрализованных приложений (DApps), протоколов DeFi (decentralized finance), NFT-платформ, платформ токенизации активов.

5. **Кибербезопасность.** Разработка, внедрение и управление системами кибербезопасности, включая:
   - системы защиты информации, системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы управления событиями безопасности (SIEM);
   - системы защиты конечных точек (EDR/XDR), системы защиты электронной почты, веб-шлюзы;
   - услуги по тестированию на проникновение (penetration testing), аудиту безопасности, управлению уязвимостями, реагированию на инциденты (incident response);
   - консультирование по кибербезопасности, разработка политик и процедур, обучение персонала, сертификация по стандартам ISO 27001, NIST, CIS Controls;
   - квантовое шифрование, постквантовую криптографию и иные перспективные технологии защиты информации.

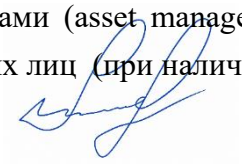


6. **Блокчейн, токенизация и цифровые активы.** Разработка, внедрение и управление:
    - блокчейн-инфраструктурой, включая публичные, приватные и консорциумные блокчейны;
    - платформами токенизации реальных активов (RWA — Real World Assets), включая токенизацию недвижимости, энергетических активов, сырья, товаров, ценных бумаг, долговых инструментов;
    - выпуском цифровых активов (digital assets), utility-токенов, security-токенов, stablecoins, CBDC-инфраструктуры;
    - смарт-контрактами для автоматизации бизнес-процессов, escrow, многосторонних расчетов, supply chain finance;
    - DeFi-протоколами, платформами децентрализованного кредитования, стейкинга, yield farming.

Статья 5.9. Инвестиционная, финансовая и проектно-финансовая деятельность

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере инвестиций, финансов и проектного финансирования:

1. **Прямые инвестиции и управление активами.** Осуществление прямых инвестиций (direct investments) в проекты, компании, активы и ценные бумаги, включая:
    - приобретение долей (акций, паев) в уставном капитале существующих и вновь создаваемых юридических лиц;
    - создание дочерних обществ, совместных предприятий (JV), специальных проектных компаний (SPV), холдинговых структур;
    - приобретение и управление недвижимостью, земельными участками, правами на недропользование, лицензиями, концессиями, иными активами;
    - приобретение и управление долговыми инструментами, облигациями, векселями, депозитными сертификатами;
    - управление инвестиционными портфелями (portfolio management), включая диверсифицированные портфели акций, облигаций, альтернативных инвестиций;
    - управление активами (asset management) для собственных нужд и по поручению третьих лиц (при наличии соответствующих лицензий).



2. **Проектное финансирование (Project Finance).** Структурирование, организация, привлечение и управление проектным финансированием, включая:
    - разработку финансовых моделей (financial modeling), бизнес-планов, инвестиционных меморандумов (IM), информационных запоминаний (teasers);
    - привлечение долгового финансирования: банковские кредиты, синдицированные кредиты (syndicated loans), club deals, bilateral loans;
    - привлечение облигационного финансирования: выпуск корпоративных облигаций, проектных облигаций, зеленых облигаций, социальных облигаций, исламских облигаций (сукук);
    - привлечение финансирования от экспортно-кредитных агентств (ECA): direct lending, buyer's credit, supplier's credit, cover for commercial and political risks;
    - привлечение финансирования от международных финансовых институтов: IFC, EBRD, ADB, World Bank (IBRD/IDA), AIIB, NDB, IDB, EIB, EIF, DEG, FMO, Proparco, CDC и иных;
    - привлечение исламского финансирования (Islamic finance): мурабаха (murabaha), иджара (ijara), сукук (sukuk), мудараба (mudaraba), мушарака (musharaka), истисна (istisna) и иные шариат-совместимые структуры;
    - привлечение финансирования от институциональных инвесторов: пенсионных фондов, суверенных фондов благосостояния, страховых компаний, инвестиционных фондов, family offices;
    - привлечение финансирования через капитальные рынки: IPO, SPO, private placements, PIPE;
    - привлечение грантов, субсидий, технической помощи от международных организаций, правительств и фондов;
    - структурирование безотзывных финансовых обязательств (stand-by facilities, revolving credit facilities, term loans), обеспечительных механизмов (security packages), включая ипотеку, залог движимого имущества, залог прав по договорам, залог акций/долей, ассигнование договоров (assignment), уступку прав (novation), гарантии, поручительства, comfort letters, поддерживающие соглашения (support agreements);
    - управление долговыми обязательствами (debt management), рефинансирование, реструктуризация, препеймент, управление процентным рис-

ком (interest rate hedging), валютным риском (currency hedging), сырьевым риском (commodity hedging).

3. **Корпоративные финансы и M&A.** Оказание услуг и осуществление операций в сфере корпоративных финансов, включая:
    - консультирование по слияниям и поглощениям (M&A), включая buy-side advisory, sell-side advisory, due diligence, valuation, structuring, negotiation;
    - организацию leveraged buyout (LBO), management buyout (MBO), management buy-in (MBI);
    - разработку стратегий капитальной структуры, оптимизацию налоговой структуры (tax structuring), разработку холдинговых структур;
    - организацию private equity и venture capital инвестиций, создание и управление инвестиционными фондами;
    - финансовое консультирование, включая разработку финансовых моделей, оценку стоимости бизнеса (business valuation), оценку стоимости активов (asset valuation), оценку нематериальных активов (intangible asset valuation);
    - корпоративное реструктурирование, включая spin-offs, carve-outs, split-offs, reorganizations.
4. **Государственно-частное партнерство (PPP) и концессии.** Участие в проектах государственно-частного партнерства и концессионных проектах, включая:
    - разработку концепций, предложений, ТЭО для проектов PPP и концессий;
    - участие в конкурсах, тендерах, переговорах с государственными органами;
    - заключение концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (PPP agreements), договоров аренды государственного имущества, договоров управления (management contracts);
    - реализацию проектов по моделям BOT (Build-Operate-Transfer), BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), BOO (Build-Own-Operate), DBFO (Design-Build-Finance-Operate), DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer), TOT (Transfer-Operate-Transfer), ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer), O&M (Operation & Maintenance), availability-based и revenue-based контрактов;



- структурирование финансирования PPP-проектов, включая viability gap funding (VGF), минимальные гарантии дохода (minimum revenue guarantees), поддерживающие механизмы (support mechanisms), субсидии, налоговые льготы, земельные льготы.

5. **Торговля финансовыми инструментами.** Осуществление деятельности по купле-продаже валютных ценностей, ценных бумаг, деривативов, в том числе в рамках хеджирования валютных, процентных, сырьевых и иных рисков. Товарищество вправе использовать инструменты: форварды (forwards), фьючерсы (futures), опционы (options), свопы (swaps), в том числе interest rate swaps, currency swaps, commodity swaps, credit default swaps (CDS), total return swaps (TRS) и иные деривативные инструменты, признанные на регулируемых рынках.

Статья 5.10. Международная торговля, экспорт, импорт и логистика

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере международной торговли, экспорта, импорта и логистики:

1. **Экспорт и импорт товаров.** Купля-продажа, экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, транзит товаров всех категорий, включая:

   - энергетическое оборудование: турбины, генераторы, трансформаторы, подстанции, солнечные панели, ветрогенераторы, инверторы, системы накопления, кабели, линии электропередачи;
   - нефтегазовое оборудование: буровые установки, насосы, компрессоры, трубопроводная арматура, сепараторы, теплообменники, системы автоматизации;
   - горнодобывающее оборудование: экскаваторы, дробилки, мельницы, конвейеры, буровые станки, самосвалы, дробильно-обогатительное оборудование;
   - промышленное оборудование: станки, прессы, роботы, автоматические линии, системы ЧПУ;
   - строительное оборудование и материалы: краны, бетоносмесители, бульдозеры, экскаваторы, цемент, сталь, арматура, щебень, песок, асфальт;
   - цифровое и телекоммуникационное оборудование: серверы, коммутаторы, маршрутизаторы, оптоволокно, антенны, базовые станции, IoT-датчики;



- продукция сельского хозяйства, пищевая продукция, сырье, металлы, химическая продукция, текстиль, товары народного потребления;
- товары военного и двойного назначения (при наличии соответствующих лицензий и соблюдении режимов экспортного контроля).

2. **Таможенные операции и внешнеторговое консультирование.** Оказание услуг по таможенному оформлению, классификации товаров по ТН ВЭД, определению таможенной стоимости, получению разрешительных документов, сертификатов соответствия, санитарных, фитосанитарных, ветеринарных документов, оформлению документации для транзита, временного ввоза/вывоза, переработки на таможенной территории и за ее пределами.
3. **Международные перевозки и логистика.** Организация международных перевозок грузов всеми видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской, речной и трубопроводный, а также мультимодальные и интермодальные перевозки. Услуги по экспедированию, складированию, консолидации, страхованию грузов, управлению цепочками поставок (SCM).
4. **Торговля услугами и технологиями.** Экспорт и импорт услуг, технологий, ноу-хау, лицензий, патентов, программного обеспечения, консультационных услуг, инжиниринговых услуг, управленческих услуг, финансовых услуг и иных нематериальных активов и услуг.

Статья 5.11. Консалтинг, консультирование и управленческие услуги

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере консалтинга, консультирования и управленческих услуг:

1. **Инвестиционный консалтинг.** Консультирование по вопросам инвестиций, структурирования сделок, привлечения финансирования, оценки инвестиционных проектов, разработки инвестиционных стратегий, due diligence, оценки рисков, подготовки инвестиционных меморандумов, презентаций для инвесторов, roadshows.
2. **Инжиниринговый и технический консалтинг.** Консультирование по вопросам инжиниринга, проектирования, выбора технологий, оптимизации процессов, энергоаудита, экологического аудита, технологического аудита, подготовки технико-экономических обоснований, сравнительного анализа технологий (technology benchmarking).
3. **Управленческий консалтинг.** Консультирование по вопросам стратегического управления, организационного развития, оптимизации бизнес-процессов

(BPM), цифровой трансформации, управления изменениями (change management), управления человеческими ресурсами, корпоративного управления, риск-менеджмента, внутреннего контроля, комплаенса.

4. **Финансовый консалтинг.** Консультирование по вопросам корпоративных финансов, управления капиталом, налогового планирования, бухгалтерского учета, управленческого учета, бюджетирования, финансового моделирования, оценки стоимости бизнеса и активов, due diligence при M&A, реструктуризации долга.

5. **Юридические услуги.** Оказание юридических услуг, включая правовое консультирование, подготовку договоров, претензионную работу, представление интересов в судах и арбитражах, сопровождение сделок, корпоративное право, международное право, налоговое право, трудовое право, интеллектуальную собственность, конкурентное право, санкционное право, экспортный контроль.

6. **Тендерный менеджмент и управление закупками.** Оказание услуг по подготовке тендерной документации, участию в тендерах, управлению тендерными процессами, управлению закупками (procurement management), разработке стратегий закупок, управлению поставщиками (supplier management), оценке предложений, переговорам с поставщиками, управлению контрактами (contract management).

7. **Операционная деятельность и техническое обслуживание (O&M).** Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, управлению активами (asset management), управлению жизненным циклом (life cycle management), управлению надежностью (reliability management), управлению запасами (spare parts management), управлению производительностью (performance management) для объектов энергетики, промышленности, инфраструктуры, нефтегазовой отрасли, дата-центров и иных объектов.

8. **Управление объектами (Facility Management).** Оказание услуг по комплексному управлению зданиями, сооружениями, инфраструктурой, включая управление инженерными системами, энергоснабжением, водоснабжением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, клининг, охрану, безопасность, благоустройство, арендные отношения, управление недвижимостью (property management).

Статья 5.12. Образование, научно-исследовательская деятельность и инновации

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в сфере образования, научных исследований и инноваций:

1. **Образовательная деятельность.** Организация и проведение образовательных программ, семинаров, тренингов, воркшопов, мастер-классов, курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, сертификационных программ в области инжиниринга, управления проектами, энергетики, цифровых технологий, финансов, комплаенса, HSE, корпоративного управления и иных направлений. Создание и управление учебными центрами, корпоративными университетами, онлайн-платформами для обучения (LMS — Learning Management Systems).
2. **Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (R&D).** Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ, технологических разработок, инженерных изысканий, лабораторных исследований, пилотных проектов, тестирования технологий, сертификации оборудования и систем. Создание и управление научно-исследовательскими центрами, лабораториями, пилотными установками, инновационными центрами, технологическими парками, инкубаторами, акселераторами.
3. **Трансфер технологий.** Коммерциализация результатов научно-технической деятельности, лицензирование технологий, передача ноу-хау, сопровождение технологических стартапов, венчурное инвестирование в инновационные проекты, создание совместных исследовательских программ с университетами, институтами, корпорациями.

Статья 5.13. Социальная сфера, здравоохранение, культура и спорт

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности в социальной сфере:

1. строительство, реконструкция, эксплуатация и управление объектами здравоохранения: больницами, поликлиниками, диагностическими центрами, лабораториями, реабилитационными центрами, телемедицинскими платформами;
2. строительство, реконструкция, эксплуатация и управление объектами образования: школами, университетами, колледжами, детскими садами, центрами дополнительного образования;
3. строительство, реконструкция, эксплуатация и управление объектами культуры, спорта и отдыха: музеями, театрами, концертными залами, библиотеками, спортивными комплексами, стадионами, бассейнами, фитнес-центрами, парками, курортами, гостиницами, туристическими комплексами;

4. оказание социальных услуг, организация социальных программ, благотворительная деятельность, спонсорство, создание благотворительных фондов и организаций.

Статья 5.14. Иные виды деятельности

Товарищество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и законодательством иностранных государств, в которых Товарищество осуществляет свою деятельность, включая:

1. деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса, организации мероприятий (MICE — Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions);
2. деятельность в сфере недвижимости, включая девелопмент, строительство, продажу, аренду, управление коммерческой, жилой, промышленной, складской недвижимостью;
3. деятельность в сфере сельского хозяйства, включая растениеводство, животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, агротехнологии, precision farming, vertical farming, aquaponics;
4. деятельность в сфере пищевой промышленности, включая производство, переработку, упаковку, хранение, транспортировку, торговлю продуктами питания и напитками;
5. деятельность в сфере фармацевтики, биотехнологий, медицинских технологий, производства медицинского оборудования, изделий медицинского назначения;
6. деятельность в сфере оборонной промышленности, производства продукции военного и двойного назначения (при наличии соответствующих лицензий);
7. деятельность в сфере космической промышленности, спутниковых технологий, космических исследований (при наличии соответствующих разрешений);
8. деятельность в сфере азартных игр, лотерей, организации развлекательных мероприятий (при наличии соответствующих лицензий);
9. деятельность в сфере производства и оборота алкогольной продукции, табачных изделий (при наличии соответствующих лицензий);
10. любые иные виды предпринимательской деятельности, не противоречащие законодательству.

Ничто в настоящем Уставе не должно толковаться как ограничение права Товарищества на осуществление любых законных видов деятельности. Перечисление конкретных видов деятельности в настоящем Разделе носит иллюстративный характер и не

исключает осуществления иных видов деятельности, явно не упомянутых в настоящем Уставе, но разрешенных законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ

Статья 6.1. Право собственности на имущество

Товарищество является собственником всего принадлежащего ему имущества, включая денежные средства, основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, запасы, требования к дебиторам, права на интеллектуальную собственность, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, ценные бумаги и иные активы.

Имущество Товарищества формируется за счет:

1. вкладов участника в уставный капитал;
2. доходов, полученных в результате предпринимательской и иной деятельности;
3. займов, кредитов, облигационных займов и иных форм привлеченного финансирования;
4. грантов, субсидий, дотаций, технической помощи;
5. приобретения имущества за счет собственных средств;
6. взносов в уставный капитал дочерних обществ и совместных предприятий;
7. добровольных пожертвований и спонсорской помощи;
8. иных источников, не запрещенных законодательством.

Товарищество вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами, включая право на продажу, залог, аренду, лизинг, безвозмездную передачу, обмен, инвестирование и иные формы распоряжения.

Статья 6.2. Состав имущества

К имуществу Товарищества относятся:

1. **Основные средства.** Земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, компьютерная и офисная техника, мебель, инструменты, приборы и иные материальные активы, используемые в деятельности Товарищества сроком более одного года.
2. **Нематериальные активы.** Права на интеллектуальную собственность, включая патенты, товарные знаки, авторские права, ноу-хау, лицензии, программное обеспечение, доменные имена, гудвил (goodwill), франчайзинговые права и иные

нематериальные активы, признаваемые в бухгалтерском учете.

3. **Финансовые вложения.** Доли (акции, паи) в уставном капитале других юридических лиц, ценные бумаги, займы, предоставленные третьим лицам, депозиты, банковские сертификаты, деривативы и иные финансовые инструменты.

4. **Запасы.** Сырье, материалы, топливо, комплектующие изделия, полуфабрикаты, готовая продукция, товары для перепродажи, тара, запасные части, материалы для строительства и ремонта.

5. **Денежные средства.** Наличные денежные средства, средства на расчетных и иных счетах в банках, в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги в валюте, драгоценные металлы в денежном выражении.

6. **Требования к дебиторам.** Дебиторская задолженность контрагентов, покупателей, заказчиков, заемщиков, дочерних обществ, авансы, выданные поставщикам, прочая дебиторская задолженность.

7. **Права на недропользование, лицензии, разрешения.** Права на пользование недрами, водными объектами, земельными участками, лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, разрешения, сертификаты, аккредитации, членство в саморегулируемых организациях и иные нематериальные права, имеющие экономическую ценность.

8. **Инвестиции в строительство.** Затраты на незавершенное строительство, проектирование, подготовку производства, освоение новых технологий, предоплаты по долгосрочным контрактам.

Статья 6.3. Распоряжение имуществом

Товарищество вправе отчуждать, сдавать в аренду, передавать в лизинг, залог, безвозмездную передачу, обмен, инвестировать или иным образом распоряжаться своим имуществом, за исключением ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом.

Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки по отчуждению основных средств, сделки по залогу имущества, сделки по созданию обременений на имущество, а также сделки, влекущие отчуждение или создание обременений на имущество стоимостью, превышающей порог, установленный внутренними документами Товарищества или решением единственного участника, требуют предварительного одобрения в порядке, установленном настоящим Уставом.

Товарищество вправе передавать имущество в пользование дочерним обществам, совместным предприятиям, филиалам, представительствам на условиях аренды, лизинга, безвозмездного пользования или иных договоров, определяемых внутренними документами.



Статья 6.4. Земельные участки и недвижимость

Товарищество вправе приобретать, арендовать, получать в безвозмездное пользование, продавать, сдавать в субаренду, залог и иным образом распоряжаться земельными участками, зданиями, сооружениями, нежилыми помещениями и иными объектами недвижимости в порядке, установленном земельным законодательством и законодательством о недвижимости Республики Казахстан и иностранных государств.

Товарищество вправе осуществлять девелоперскую деятельность, включая проектирование, строительство, реконструкцию, продажу, аренду, управление объектами недвижимости, создание инвестиционных фондов недвижимости (REITs), выпуск ипотечных ценных бумаг (mortgage-backed securities) и иные операции с недвижимостью.

Статья 6.5. Интеллектуальная собственность в составе имущества

Имущество Товарищества включает все права на интеллектуальную собственность, созданную в ходе деятельности Товарищества или приобретенную Товариществом, включая патенты, товарные знаки, авторские права, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау, технологии, бренды, доменные имена, дизайны, полезные модели, промышленные образцы и иные объекты интеллектуальной собственности.

Порядок создания, учета, защиты, лицензирования и распоряжения правами на интеллектуальную собственность определяется внутренними документами Товарищества и законодательством о защите интеллектуальной собственности.

РАЗДЕЛ 7. УЧАСТНИК

Статья 7.1. Состав участников

На момент утверждения настоящего Устава единственным участником Товарищества является физическое лицо — **Султан Улугбек**, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности (паспорт) гражданина Республики Казахстан серия и номер **№ 053752468**, выдано **21 сентября 2022 года** органом внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан (МВД РК), индивидуальный идентификационный номер (ИНН) **820906300016**, место жительства (адрес регистрации): **Республика Казахстан, город Астана, улица Кенесары, дом 42, квартира 60**.

Данные единственного участника внесены в Единый государственный регистр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на основании решения единственного участника об учреждении Товарищества.

Товарищество может быть преобразовано в товарищество с несколькими участниками, в акционерное общество или в иную организационно-правовую форму по решению единственного участника или в порядке, установленном законодательством.

В случае вступления в Товарищество новых участников, права и обязанности каждого участника определяются настоящим Уставом, договором об учреждении (в случае нескольких учредителей), договором о вступлении в Товарищество и иными корпоративными документами, принимаемыми в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Статья 7.2. Права единственного участника

Единственный участник обладает всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, включая:

1. право участвовать в управлении Товариществом путем принятия решений в компетенции высшего органа;
2. право получать информацию о деятельности Товарищества, включая финансовую отчетность, бухгалтерские документы, отчеты аудиторов, отчеты о выполнении бюджета, отчеты по проектам, отчеты по рискам и комплаенсу;
3. право получать часть прибыли Товарищества (дивиденды) в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
4. право на долю в имуществе Товарищества при его ликвидации после удовлетворения требований кредиторов;
5. право выхода из Товарищества путем отчуждения своей доли или иного способа, предусмотренного законодательством и настоящим Уставом;
6. право обжаловать в суде решения органов Товарищества, нарушающие его права и законные интересы;
7. право требовать исключения из Товарищества участника, систематически препятствующего деятельности Товарищества или совершившего грубое нарушение обязанностей (в случае нескольких участников);
8. право на возмещение убытков, причиненных Товариществом его органами или должностными лицами;
9. право обращения в суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных Товариществом с нарушением требований законодательства или настоящего Устава;
10. иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 7.3. Обязанности единственного участника

Единственный участник обязан:

1. вносить вклад в уставный капитал Товарищества в полном объеме, в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Уставом и решением о создании

Товарищества;

2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества;
3. не совершать действий, заведомо направленных на причинение убытков Товариществу;
4. соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Товарищества и законодательства;
5. возмещать убытки, причиненные Товариществу в результате нарушения его обязанностей;
6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 7.4. Отчуждение доли и изменение состава участников

Единственный участник вправе отчуждать свою долю (часть доли) в уставном капитале Товарищества третьим лицам в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Отчуждение доли (части доли) единственного участника третьему лицу влечет за собой прекращение статуса Товарищества как товарищества с единственным участником и возникновение статуса товарищества с несколькими участниками, если иное не предусмотрено договором купли-продажи доли или решением единственного участника.

Товарищество вправе привлекать новых участников путем увеличения уставного капитала, внесения вкладов новыми участниками или приобретения доли у единственного участника. Условия привлечения новых участников определяются решением единственного участника или общего собрания участников (в случае нескольких участников).

В случае смерти единственного участника — физического лица, его доля в уставном капитале переходит к наследникам в порядке, установленном законодательством о наследовании, если иное не предусмотрено договором об учреждении или завещанием.

РАЗДЕЛ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 8.1. Размер и состав уставного капитала

Уставный капитал Товарищества составляет **сто тысяч (100 000) тенге**, определенный решением единственного участника Султан Улугбек от даты учреждения Товарищества и зафиксированный в Едином государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уставный капитал Товарищества формируется за счет вклада (вкладов) участ-

ника (участников) и определяет минимальный размер имущества Товарищества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Вклад в уставный капитал может быть внесен денежными средствами в национальной или иностранной валюте, ценными бумагами, иным имуществом, имущественными правами, нематериальными активами, включая права на интеллектуальную собственность, ноу-хау, технологии, а также иными активами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка нематериальных активов, имущественных прав и иных нематериальных вкладов определяется по соглашению между участниками (в случае нескольких участников) или решением единственного участника, а в случаях, предусмотренных законодательством, — независимым оценщиком (appraiser).

Статья 8.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала

Уставный капитал Товарищества может быть увеличен или уменьшен по решению единственного участника (общего собрания участников в случае нескольких участников) в порядке, установленном законодательством.

Увеличение уставного капитала может осуществляться путем:

1. дополнительных вкладов участника (участников);
2. внесения вкладов новыми участниками;
3. направления на увеличение уставного капитала части чистой прибыли Товарищества;
4. конвертации задолженности Товарищества перед участником (кредитором) в долю в уставном капитале (debt-to-equity conversion);
5. иных способов, не противоречащих законодательству.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем:

1. уменьшения номинальной стоимости доли каждого участника;
2. выкупа доли (долей) Товариществом у участника (участников) с последующей ее отменой;
3. выхода (исключения) участника из Товарищества с выплатой ему стоимости части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале;
4. иных способов, не противоречащих законодательству.

Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера, установленного законодательством. Уменьшение уставного капитала с целью возмещения убытков Товарищества не допускается.

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала принимается

единственным участником (общим собранием участников) простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

Статья 8.3. Дополнительные вклады и обязательства по оплате

Единственный участник Султан Улугбек обязан полностью оплатить свой вклад в уставный капитал Товарищества в размере сто тысяч (100 000) тенге в сроки, определенные решением о создании Товарищества, но не позднее одного года с момента государственной регистрации Товарищества (в случае первоначального взноса) или с момента принятия решения об увеличении уставного капитала.

Недоимка по оплате вклада влечет начисление пени (late payment interest) в размере, определяемом внутренними документами или решением единственного участника, но не менее размера ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан, действующей на день просрочки.

Товарищество вправе требовать от участника, систематически не выполняющего обязанность по внесению вклада, отчуждения своей доли в пользу Товарищества или третьих лиц, либо исключения такого участника из Товарищества в судебном порядке (в случае нескольких участников).

Статья 8.4. Резервный фонд и иные фонды

Товарищество вправе создавать резервный фонд и иные специальные фонды в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Резервный фонд формируется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов чистой прибыли Товарищества до достижения размера, определенного настоящим Уставом или решением единственного участника, но не менее пятнадцати процентов уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Товарищества, погашения облигаций Товарищества, выкупа долей у участников (в случаях, предусмотренных законодательством), а также для иных целей, определенных решением единственного участника.

Товарищество вправе создавать специальные фонды: фонд развития (development fund), фонд социальных программ (social fund), фонд научно-исследовательских работ (R&D fund), фонд комплаенса и управления рисками, фонд экологических программ и иные фонды, определяемые внутренними документами или решением единственного участника.



РАЗДЕЛ 9. ПРАВА УЧАСТНИКА

Статья 9.1. Право на участие в управлении

Единственный участник осуществляет функции высшего органа Товарищества и принимает решения по всем вопросам, отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции высшего органа.

Решения единственного участника оформляются письменно, подписываются участником и имеют обязательную силу для всех органов и должностных лиц Товарищества.

В случае нескольких участников, каждый участник имеет право голоса на общем собрании участников пропорционально размеру его доли в уставном капитале, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или договором об учреждении.

Статья 9.2. Право на информацию

Участник имеет право получать от Товарищества и его органов управления любую информацию о деятельности Товарищества, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну или охраняемую законом конфиденциальную информацию, раскрытие которой может причинить ущерб конкурентным позициям Товарищества или нарушить обязательства перед третьими лицами.

Участник вправе знакомиться с документами Товарищества, включая:

1. финансовую отчетность (годовую, промежуточную, консолидированную);
2. бухгалтерские регистры, первичные учетные документы;
3. отчеты внешних и внутренних аудиторов;
4. отчеты о выполнении бюджета, инвестиционных планов, производственных программ;
5. отчеты по управлению рисками, комплаенсу, HSE, ESG;
6. протоколы (решения) органов управления;
7. договоры, заключенные Товариществом, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов;
8. внутренние документы, регламенты, политики, процедуры;
9. иную информацию, запрашиваемую участником в связи с осуществлением его прав.



Товарищество обязано предоставлять запрашиваемую информацию в разумные сроки, не превышающие пятнадцати (15) рабочих дней с момента получения запроса, за исключением случаев, когда предоставление информации в такие сроки невозможно по объективным причинам.

Статья 9.3. Право на получение прибыли

Участник имеет право на получение части чистой прибыли Товарищества (дивидендов), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Решение о распределении чистой прибыли, в том числе о выплате дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты, принимается единственным участником (общим собранием участников).

Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, иным имуществом (property dividends) или конвертироваться в дополнительные доли (акции) в уставном капитале (stock dividends), если иное не предусмотрено законодательством или решением единственного участника.

Товарищество вправе не распределять прибыль и направлять ее на развитие бизнеса, погашение долгов, формирование резервного фонда, инвестиции в проекты и иные цели по решению единственного участника.

Статья 9.4. Право на долю в имуществе при ликвидации

Участник имеет право на получение части имущества Товарищества, остающегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости пропорционально размеру его доли в уставном капитале при ликвидации Товарищества.

Выплата стоимости части имущества при выходе участника из Товарищества (в случае нескольких участников) осуществляется в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, в течение двенадцати (12) месяцев с момента возникновения соответствующего обязательства, если иной срок не предусмотрен договором об учреждении или решением общего собрания участников.

Статья 9.5. Право на отчуждение доли

Участник вправе отчуждать свою долю (часть доли) третьим лицам, другим участникам или Товариществу в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.



Отчуждение доли третьему лицу в товариществе с несколькими участниками подлежит согласию других участников, если иное не предусмотрено договором об учреждении или настоящим Уставом. В случае отказа других участников от приобретения доли по предложенным условиям, участник вправе отчуждать долю третьему лицу.

Товарищество вправе устанавливать преимущественное право покупки доли (преимущественное право других участников, преимущественное право Товарищества) в порядке, определяемом настоящим Уставом или договором об учреждении.

Статья 9.6. Право выхода из Товарищества

Участник вправе выйти из Товарищества путем отчуждения своей доли третьим лицам, другим участникам, Товариществу или в порядке, предусмотренном законодательством.

Выход участника из Товарищества влечет уменьшение уставного капитала, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников (в случае нескольких участников).

В случае выхода единственного участника из Товарищества путем отчуждения всей своей доли одному лицу, Товарищество сохраняет статус товарищества с единственным участником. В случае отчуждения доли нескольким лицам, Товарищество приобретает статус товарищества с несколькими участниками.

РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

Статья 10.1. Обязанность вносить вклад

Участник обязан внести свой вклад в уставный капитал Товарищества в полном объеме, в сроки и в порядке, предусмотренные решением о создании Товарищества, решением об увеличении уставного капитала или договором о вступлении в Товарищество.

Вклад считается внесенным с момента фактической передачи денежных средств на расчетный счет Товарищества, передачи имущества в собственность Товарищества, оформления прав на имущественные права или нематериальные активы на имя Товарищества, либо с момента признания задолженности перед Товариществом в качестве вклада (debt-to-equity conversion).

Участник не вправе требовать возврата внесенного вклада, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом (выход из Товарищества, ликвидация Товарищества, уменьшение уставного капитала).

Статья 10.2. Обязанность соблюдать Устав и внутренние документы

Участник обязан соблюдать положения настоящего Устава, решения органов

управления Товарищества, внутренние документы, регламенты, политики, процедуры и иные нормативные акты Товарищества, принятые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

Участник, одновременно являющийся членом исполнительного органа, Совета директоров, Правления или иного органа управления, обязан соблюдать требования о конфликте интересов (conflict of interest), раскрытии информации о сделках с заинтересованностью (related party transactions) и воздержании от голосования по вопросам, в которых он имеет личную заинтересованность.

Статья 10.3. Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию

Участник обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества, включая коммерческую тайну, инсайдерскую информацию, технологии, ноу-хау, финансовые данные, информацию о контрагентах, сделках, проектах, стратегиях и иные сведения, раскрытие которых может причинить ущерб интересам Товарищества.

Обязанность сохранения конфиденциальности сохраняется и после прекращения членства в Товариществе в течение срока, определенного настоящим Уставом, договором о неразглашении или применимым законодательством, но не менее пяти (5) лет с момента прекращения членства.

Статья 10.4. Обязанность не причинять ущерб

Участник обязан воздерживаться от действий, заведомо направленных на причинение убытков Товариществу, его кредиторам, работникам, контрагентам и иным заинтересованным сторонам.

Участник несет ответственность перед Товариществом в виде возмещения убытков, причиненных Товариществу в результате нарушения его обязанностей, злоупотребления правами, совершения сделок с заинтересованностью в нарушение установленного порядка, разглашения конфиденциальной информации, недобросовестной конкуренции и иных противоправных действий.

Возмещение убытков осуществляется в денежной форме, если иное не предусмотрено решением суда или договором. Размер убытков определяется исходя из фактических потерь Товарищества и упущенной выгоды.

Статья 10.5. Обязанность по комплаенсу и AML/CFT

Участник, получающий дивиденды, выплаты по договорам займа, отчуждающий долю или иным образом участвующий в финансовых операциях с Товариществом, обязан предоставлять Товариществу информацию, необходимую для выполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CFT), включая информа-

цию для идентификации и верификации (KYC), сведения о бенефициарных владельцах, источниках происхождения средств, целях операций.

Товарищество вправе отказать в совершении операций с участником, если участник не предоставил запрашиваемую информацию или предоставленная информация вызывает сомнения в ее достоверности, либо если операция связана с санкцион-ными рисками, рисками отмывания денег или финансирования терроризма.

РАЗДЕЛ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Статья 11.1. Система органов управления

Органы управления Товарищества включают:

1. **Высший орган** — единственный участник (в случае единственного участника) или общее собрание участников (в случае нескольких участников);
2. **Исполнительный орган** — Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
3. **Коллегиальные органы стратегического надзора и управления** (формируются по решению единственного участника): Совет директоров (Board of Directors), Наблюдательный совет (Supervisory Board), Правление (Management Board);
4. **Комитеты** (формируются при коллегиальных органах): Инвестиционный комитет, Технический комитет, Финансовый комитет, Комитет по рискам, Комитет по комплаенсу, Тендерный комитет, Комитет по закупкам, Комитет по ESG и иные комитеты, определяемые внутренними документами.

Органы управления Товарищества действуют в соответствии с принципами разделения полномочий (separation of powers), подотчетности (accountability), прозрачности (transparency), справедливости (fairness) и ответственности (responsibility), установленными настоящим Уставом, внутренними документами и международными стандартами корпоративного управления.

Статья 11.2. Высший орган — единственный участник

Высшим органом Товарищества является единственный участник, который осуществляет свои полномочия путем принятия письменных решений.

К компетенции единственного участника относятся:

1. определение основных направлений деятельности Товарищества, утверждение стратегии, бизнес-планов и инвестиционных программ;
2. изменение и дополнение Устава, утверждение внутренних документов, опреде-

ляющих структуру и компетенцию органов управления;

3. изменение размера уставного капитала, утверждение отчетов о результатах размещения дополнительных долей;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, членов Совета директоров, Наблюдательного совета, Правления, а также определение размера их вознаграждения;
5. утверждение годовой финансовой отчетности, распределение прибыли и убытков, утверждение размера дивидендов;
6. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Товарищества, создании и ликвидации филиалов, представительств, дочерних обществ;
7. принятие решений о крупных сделках, сделках с заинтересованностью, сделках, влекущих отчуждение или залог более пятидесяти процентов активов Товарищества;
8. назначение и отзыв аудиторов, утверждение условий аудиторского договора;
9. утверждение положений о комитетах, регламентов органов управления, кодексов корпоративного поведения, политик комплаенса, ESG-политик;
10. принятие решений об обращении к арбитражу, заключении мировых соглашений, признании иска, отказе от иска, передаче споров на рассмотрение международных арбитражных tribunals;
11. утверждение сделок, в которых заинтересован единственный участник или его аффилированные лица;
12. иные вопросы, отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции высшего органа.

Решения единственного участника принимаются простым большинством голосов (в случае нескольких участников — один голос — один участник, если иное не предусмотрено договором об учреждении или настоящим Уставом). Решения по вопросам изменения Устава, реорганизации и ликвидации Товарищества принимаются квалифицированным большинством в три четверти (75%) голосов участников (в случае нескольких участников), если иное не предусмотрено договором об учреждении.

Решения единственного участника оформляются письменно, подписываются участником, нумеруются, датируются и хранятся в корпоративном архиве Товарищества. Копии решений направляются Генеральному директору в течение трех (3) рабочих дней с момента их принятия.

Статья 11.3. Исполнительный орган — Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом Товарищества является Генеральный

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и подотчетен высшему органу.

Генеральный директор избирается (назначается) единственным участником сроком на пять (5) лет, если иной срок не определен решением единственного участника. Генеральный директор может быть переизбран (переназначен) неограниченное количество раз.

Генеральный директор:

1. действует от имени Товарищества без доверенности, за исключением случаев, когда полномочия по представлению интересов Товарищества перед государственными органами, судами, нотариусами, банками и иными организациями требуют специальной доверенности в силу закона или обычаев делового оборота;
2. организует исполнение решений единственного участника, Совета директоров, Наблюдательного совета, Правления и иных органов управления;
3. определяет структуру Товарищества, утверждает штатное расписание, назначает и увольняет работников, заключает и расторгает трудовые договоры;
4. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
5. представляет Товарищество в отношениях с государственными органами, контрагентами, кредиторами, инвесторами, общественностью и иными третьими лицами;
6. подписывает договоры, соглашения, контракты и иные документы от имени Товарищества в пределах своих полномочий;
7. открывает и закрывает банковские счета Товарищества, в том числе в иностранных банках, управляет денежными средствами, подписывает платежные документы;
8. утверждает внутренние документы Товарищества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции единственного участника или иных органов управления;
9. организует ведение бухгалтерского учета, подготовку и утверждение промежуточной финансовой отчетности;
10. обеспечивает соблюдение законодательства, настоящего Устава, внутренних документов, требований регуляторов;
11. несет персональную ответственность за достоверность финансовой отчетности, соблюдение требований комплаенса, управление рисками, HSE, информационной безопасности;

12. обеспечивает подготовку материалов для заседаний Совета директоров, Наблюдательного совета, Правления, комитетов и единственного участника;
13. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами.

Статья 11.4. Совет директоров / Наблюдательный совет

По решению единственного участника в Товариществе может быть создан Совет директоров (Board of Directors) или Наблюдательный совет (Supervisory Board), являющийся коллегиальным органом стратегического надзора и корпоративного управления.

Совет директоров / Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника, определяет стратегические направления развития, контролирует деятельность исполнительного органа, обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, комплаенса, ESG и защиты прав заинтересованных сторон.

Состав Совета директоров / Наблюдательного совета формируется единственным участником из числа представителей участника, независимых директоров (independent directors), представителей международных финансовых институтов (при их участии в капитале или финансировании проектов), представителей ключевых заинтересованных сторон (stakeholders) и внешних экспертов.

К компетенции Совета директоров / Наблюдательного совета могут относиться:

1. утверждение стратегии, бизнес-планов, инвестиционных программ и бюджетов Товарищества;
2. утверждение крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок, превышающих установленные пороги;
3. назначение и отзыв Генерального директора, определение условий его контракта (service agreement), размера вознаграждения, премий и бонусов;
4. создание, реорганизация и ликвидация дочерних обществ, филиалов, представительств;
5. утверждение политик корпоративного управления, комплаенса, риск-менеджмента, HSE, ESG, информационной безопасности, управления персоналом, закупок;
6. утверждение годовой финансовой отчетности, рекомендаций по распределению прибыли и выплате дивидендов;



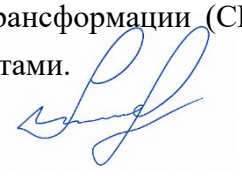
7. назначение внешнего аудитора, утверждение аудиторского договора и аудиторской программы;
8. создание и утверждение положений о комитетах, назначение и отзыв членов комитетов;
9. рассмотрение отчетов о деятельности исполнительного органа, комитетов, внутреннего аудита, комплаенс-функции;
10. принятие решений о привлечении к ответственности членов исполнительного органа за убытки, причиненные Товариществу;
11. обеспечение системы внутреннего контроля, управления рисками, комплаенса и корпоративной этики;
12. иные полномочия, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, положением о Совете директоров / Наблюдательном совете и решениями единственного участника.

Совет директоров / Наблюдательный совет действует на основании положения, утверждаемого единственным участником. Заседания Совета директоров / Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов, если иное не предусмотрено положением о Совете директоров / Наблюдательном совете. Член Совета директоров / Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в рассматриваемом вопросе, обязан раскрыть такую заинтересованность и воздержаться от голосования.

Статья 11.5. Правление (Management Board)

По решению единственного участника или Совета директоров / Наблюдательного совета в Товариществе может быть создано Правление (Management Board) — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий операционное управление деятельностью Товарищества, его проектами, дочерними обществами и международными активами.

Правление возглавляется Генеральным директором или назначаемым им Председателем Правления. В состав Правления могут входить заместители Генерального директора, директора по направлениям (Chief Officers): финансовый директор (CFO), операционный директор (COO), технический директор (CTO), директор по инвестициям (CIO), директор по комплаенсу и рискам (CCRO), директор по ESG и устойчивому развитию (CSO), директор по правовым вопросам (General Counsel), директор по человеческим ресурсам (CHRO), директор по цифровой трансформации (CDO) и иные должностные лица, определяемые внутренними документами.



Правление осуществляет следующие полномочия:

1. разработка и представление на утверждение стратегии, бизнес-планов, инвестиционных программ, бюджетов;
2. оперативное управление текущей деятельностью Товарищества, координация работы структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних обществ;
3. принятие решений по реализации инвестиционных проектов, заключению контрактов, выходу на новые рынки, запуску новых продуктов и услуг;
4. управление финансовыми потоками, ликвидностью, казначейством, банковскими отношениями, валютными операциями;
5. управление персоналом: найм, обучение, развитие, оценка, мотивация, преемственность (succession planning);
6. управление рисками, комплаенсом, внутренним контролем, информационной безопасностью, HSE;
7. подготовка и представление отчетности Совету директоров / Наблюдательному совету, единственному участнику, аудиторам, регуляторам;
8. принятие решений по созданию, реорганизации, ликвидации структурных подразделений, проектных офисов, дочерних обществ;
9. принятие решений по операционным закупкам, контрактам, подрядчикам, поставщикам, не превышающим установленные пороги;
10. иные полномочия, предусмотренные положением о Правлении, внутренними документами и решениями единственного участника или Совета директоров / Наблюдательного совета.

Заседания Правления проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц, а также по мере необходимости. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов, при равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления (Генерального директора).

Статья 11.6. Комитеты при органах управления

По решению единственного участника, Совета директоров / Наблюдательного совета или Правления в Товариществе могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты (committees) для подготовки рекомендаций, экспертной оценки, надзора за отдельными направлениями деятельности.

Товарищество вправе создавать следующие комитеты:



1. **Инвестиционный комитет (Investment Committee).** Рассматривает инвестиционные предложения, проекты, сделки, оценивает их соответствие стратегии, финансовую эффективность, риски, ESG-аспекты. Готовит рекомендации по одобрению, отклонению или доработке инвестиционных предложений. Утверждает инвестиционные меморандумы, ТЭО, бизнес-планы. Контролирует реализацию одобренных инвестиционных проектов.
2. **Технический комитет (Technical Committee).** Оценивает технологические решения, инженерные проекты, технические спецификации, выбор оборудования, подрядчиков, технологий. Контролирует соблюдение технических стандартов, норм, регламентов. Рассматривает технические риски, инновационные предложения, патенты, ноу-хау.
3. **Финансовый комитет (Finance Committee / Audit Committee).** Контролирует финансовую отчетность, бухгалтерский учет, внутренний контроль, аудит. Рассматривает бюджеты, финансовые планы, кредитные заявки, облигационные программы, деривативные операции. Оценивает финансовые риски, ликвидность, капитальную структуру. Контролирует соблюдение налогового законодательства, налоговое планирование.
4. **Комитет по рискам (Risk Committee).** Разрабатывает и контролирует реализацию стратегии управления рисками (Enterprise Risk Management — ERM). Идентифицирует, оценивает, мониторит и управляет стратегическими, операционными, финансовыми, рыночными, кредитными, юридическими, репутационными, климатическими, кибер-рисками и иными рисками. Контролирует адекватность резервов, страховых программ, хеджирования.
5. **Комитет по комплаенсу (Compliance Committee).** Контролирует соблюдение требований антикоррупционного законодательства, AML/CFT, санкционного законодательства, экспортного контроля, законодательства о защите данных, корпоративной этики. Рассматривает whistleblowing-сообщения, результаты внутренних расследований. Контролирует реализацию программ обучения комплаенсу.
6. **Тендерный комитет / Комитет по закупкам (Procurement Committee / Tender Committee).** Утверждает политики и процедуры закупок, тендерные документы, списки поставщиков, результаты тендеров, контракты на закупки, превышающие установленные пороги. Контролирует соблюдение принципов прозрачности, конкурентности, справедливости, эффективности в закупках. Обеспечивает соответствие закупок требованиям международных финансовых институтов (IFC, EBRD, World Bank Procurement Regulations).



7. **Комитет по ESG (ESG Committee / Sustainability Committee).** Разрабатывает и контролирует реализацию ESG-стратегии, политик устойчивого развития, климатических программ, социальных инициатив. Контролирует подготовку ESG-отчетности (GRI, SASB, TCFD, ISSB/IFRS S1, S2, CDP). Оценивает ESG-риски, климатические риски (TCFD), природные риски. Контролирует соблюдение экологических, социальных и управленческих стандартов.
8. **Комитет по кадрам и вознаграждениям (HR and Remuneration Committee / Nomination Committee).** Разрабатывает политику управления персоналом, вознаграждения, премирования, мотивации. Оценивает кандидатов на ключевые должности, разрабатывает программы преемственности (succession planning). Контролирует соблюдение трудового законодательства, политики разнообразия и инклюзивности (D&I).
9. **Иные комитеты.** Товарищество вправе создавать и иные комитеты по решению единственного участника, Совета директоров / Наблюдательного совета или Правления, в том числе временные (ad hoc committees) для рассмотрения конкретных вопросов, проектов, сделок или кризисных ситуаций.

Положения о комитетах, их состав, компетенция, порядок созыва заседаний, принятия решений и подготовки отчетности определяются внутренними документами, утверждаемыми Генеральным директором или единственным участником (в зависимости от уровня комитета).

Статья 11.7. Корпоративный секретарь

По решению единственного участника, Совета директоров / Наблюдательного совета или Генерального директора в Товариществе может быть назначен корпоративный секретарь (Corporate Secretary), ответственный за обеспечение соблюдения процедур корпоративного управления, ведение корпоративной документации, организацию взаимодействия между органами управления, участником, регуляторами и общественностью.

Корпоративный секретарь обеспечивает:

1. подготовку, организацию и документальное оформление заседаний органов управления;
2. ведение корпоративного архива, протоколов, решений, регистров, реестров;
3. информирование членов органов управления о предстоящих заседаниях, материалах, повестках;
4. контроль за исполнением решений органов управления;

5. организацию раскрытия информации, взаимодействие с регуляторами, биржами, инвесторами, СМИ;
6. консультирование органов управления по вопросам корпоративного права, процедур, compliance;
7. ведение реестра акционеров / участников (в случае преобразования в АО или при наличии нескольких участников);
8. обеспечение соблюдения требований по раскрытию информации о сделках с заинтересованностью (related party disclosures);
9. организацию whistleblowing-каналов, приема обращений, их регистрации и передачи в компетентные органы.

РАЗДЕЛ 12. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Статья 12.1. Общие полномочия

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества и действует от его имени без доверенности, за исключением случаев, когда в силу закона или обычаев делового оборота требуется специальная доверенность.

Генеральный директор обладает максимально широкими полномочиями по управлению текущей деятельностью Товарищества, реализации инвестиционных проектов, заключению сделок, управлению имуществом, персоналом и финансами, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к исключительной компетенции единственного участника (высшего органа).

Все полномочия Генерального директора, не отнесенные к исключительной компетенции единственного участника, Совета директоров / Наблюдательного совета или Правления, принадлежат Генеральному директору и не требуют дополнительного согласования или одобрения, если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом или внутренними документами.

Статья 12.2. Полномочия в сфере сделок и договоров

Генеральный директор вправе от имени Товарищества:

1. заключать любые договоры, соглашения, контракты, меморандумы, протоколы о намерениях, соглашения о конфиденциальности (NDA), соглашения об эксклюзиве, соглашения о совместной деятельности, акционерные соглашения (Shareholders' Agreements), концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве (PPP agreements) и иные сделки, необходимые для осуществления деятельности Товарищества;
2. подписывать, изменять, дополнять, расторгать, приостанавливать и возобно-

влять договоры и соглашения;

3. подписывать приложения, спецификации, акты выполненных работ, акты приемки-передачи, накладные, счета-фактуры, платежные документы и иные документы, связанные с исполнением договоров;

4. заключать договоры с международными финансовыми институтами, экспортно-кредитными агентствами, банками, инвестиционными фондами, включая кредитные соглашения (loan agreements), соглашения о синдицированном кредите (syndicated facility agreements), облигационные займы, соглашения о гарантиях,соглашения о поддержке (support agreements), соглашения о прямом взятые (direct agreements), соглашения об обеспечении (security agreements);

5. заключать договоры EPC, EPC+F, EPCM, PMC, FEED, O&M, DBFO, BOT, BOOT, BOO и иных форм инфраструктурных и инжиниринговых контрактов;

6. заключать договоры франчайзинга, лицензирования, технологического трансфера, ноу-хау, патентных лицензий;

7. заключать договоры с государственными органами, муниципальными образованиями, международными организациями, неправительственными организациями;

8. заключать договоры страхования (insurance policies), перестрахования (reinsurance), страховые брокерские соглашения;

9. заключать договоры аренды, лизинга (financial lease, operating lease), субаренды, договоры безвозмездного пользования, договоры энергосервиса (ESCO), договоры управления (management agreements);

10. заключать любые иные договоры и сделки, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.

Статья 12.3. Полномочия в сфере финансов и банковских операций

Генеральный директор вправе:

1. открывать, закрывать, изменять реквизиты расчетных, валютных, депозитных, ссудных, инвестиционных, накопительных, текущих и иных счетов Товарищества в банках, включая банки на территории Республики Казахстан, в юрисдикции МФЦА «Астана», а также в иностранных банках;

2. подписывать платежные поручения, заявки на перевод, чеки, валютные операции, документы по кредитным линиям, овердрафтам, гарантиям, аккредитивам, факторингу, форфейтингу;

3. получать кредиты, займы, синдицированные кредиты, облигационные займы, исламское финансирование, экспортное кредитование, гранты, субсидии, техни-

ческую помощь;

4. выдавать гарантии, поручительства, обеспечения, незалоговые обязательства (comfort letters), поддерживающие соглашения (support agreements) в интересах Товарищества, дочерних обществ, совместных предприятий, контрагентов, в размерах, не превышающих установленных внутренними документами или решениями единственного участника порогов;
5. осуществлять управление денежными средствами, ликвидностью, казначейством, включая размещение временно свободных средств на депозитах, приобретение краткосрочных ценных бумаг, осуществление межбанковских операций;
6. осуществлять валютные операции, конвертацию валют, хеджирование валютных рисков, процентных рисков, сырьевых рисков с использованием деривативных инструментов;
7. утверждать бюджет Товарищества, вносить в него изменения в пределах установленных коридоров (variance thresholds);
8. утверждать финансовую отчетность по МСФО (IFRS), по стандартам РК, промежуточную управленческую отчетность (management accounts).

Статья 12.4. Полномочия в сфере организационной структуры и персонала

Генеральный директор вправе:

1. определять организационную структуру Товарищества, создавать, реорганизовывать, ликвидировать структурные подразделения, департаменты, дирекции, отделы, бюро, группы, проектные офисы (PMO);
2. утверждать штатное расписание, определять численность персонала, фонд оплаты труда, систему мотивации, премирования, бонусов, stock options, phantom shares и иных форм долгосрочной мотивации (LTI);
3. назначать на должности и увольнять работников Товарищества, включая заместителей Генерального директора, директоров по направлениям (Chief Officers), руководителей филиалов, представительств, дочерних обществ, проектных менеджеров, включая заключение, изменение и расторжение трудовых договоров;
4. применять дисциплинарные взыскания, поощрения, премии, награды, грамоты, благодарности;
5. направлять работников в командировки, включая зарубежные, утверждать служебные задания, авансовые отчеты;
6. организовывать обучение, повышение квалификации, сертификацию, стажировку, rotation программы, mentoring, coaching;
7. утверждать положения о структурных подразделениях, должностные инструк-

ции, регламенты, политики управления персоналом.

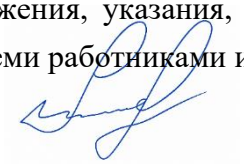
Статья 12.5. Полномочия в сфере инвестиций и международной деятельности
Генеральный директор вправе:

1. создавать дочерние общества, совместные предприятия (JV), специальные проектные компании (SPV), холдинговые структуры, инвестиционные фонды, управляющие компании (management companies) на территории Республики Казахстан, в юрисдикции МФЦА «Астана» и в иностранных юрисдикциях;
2. входить в капитал (приобретать доли, акции, паи) других юридических лиц, в том числе путем приобретения, конвертации задолженности, обмена активами, capital contribution;
3. заключать акционерные соглашения (Shareholders' Agreements), договоры о совместной деятельности (Joint Venture Agreements), договоры управления (Management Agreements), договоры о распределении продукции (Production Sharing Agreements — PSA), договоры о разделе продукции (Product Sharing Contracts — PSC), концессионные соглашения, лицензионные соглашения;
4. создавать филиалы, представительства, проектные офисы, операционные центры на территории Республики Казахстан и за ее пределами, утверждать их положения, назначать руководителей;
5. заключать международные договоры, соглашения, меморандумы, протоколы о намерениях с иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами, международными организациями;
6. представлять интересы Товарищества в международных арбитражах, судах, третейских судах, медиации, переговорах, консультациях;
7. участвовать в международных выставках, конференциях, форумах, roadshows, инвестиционных презентациях;
8. привлекать иностранных специалистов, консультантов, подрядчиков, поставщиков, технологических партнеров;
9. осуществлять внешнеэкономическую деятельность, экспорт, импорт, реэкспорт, транзит, заключать внешнеторговые контракты, валютные контракты, контракты на поставку технологий, оборудования, услуг.

Статья 12.6. Полномочия в сфере внутренних документов и управления

Генеральный директор вправе:

1. издавать приказы, распоряжения, указания, циркуляры, меморандумы, обязательные для исполнения всеми работниками и органами Товарищества;

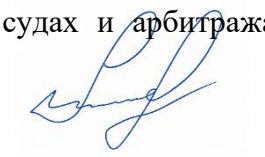


2. утверждать внутренние документы Товарищества: регламенты, политики, процедуры, инструкции, стандарты, кодексы, методологии, шаблоны, формы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции единственного участника или Совета директоров / Наблюдательного совета;
3. утверждать корпоративные стандарты: стандарты проектирования, стандарты закупок, стандарты HSE, стандарты качества, стандарты информационной безопасности, стандарты управления проектами, стандарты управления рисками, стандарты комплаенса, стандарты ESG;
4. утверждать кодексы: кодекс корпоративной этики, кодекс поведения (Code of Conduct), кодекс деловой этики для поставщиков (Supplier Code of Conduct), кодекс конфликта интересов;
5. принимать решения по инвестиционным проектам, операционным бюджетам, закупкам, найму персонала, не превышающим установленные внутренними документами или решениями единственного участника пороги (thresholds);
6. создавать и упразднять комитеты, рабочие группы, проектные команды, task forces;
7. делегировать часть своих полномочий заместителям, директорам по направлениям, руководителям филиалов, представителям, агентам посредством доверенностей, приказов, положений, служебных записок.

Статья 12.7. Полномочия в сфере судебных и претензионных действий

Генеральный директор вправе:

1. представлять интересы Товарищества в судах всех инстанций и юрисдикций, в арбитражных tribunals, в третейских судах, в медиации, в переговорах по урегулированию споров;
2. подписывать исковые заявления, отзывы на иск, встречные иски, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы, заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам;
3. заключать мировые соглашения, соглашения о примирении, соглашения о рассрочке, соглашения об уступке права требования (assignment), соглашения о переводе долга (novation), соглашения о зачете взаимных требований;
4. признавать иски, отказываться от исков, изменять предмет и основание иска, уменьшать размер исковых требований;
5. назначать и отзывать представителей Товарищества в судах и арбитражах, включая адвокатов, юристов, консультантов, экспертов;



6. подписывать исполнительные документы, заявления о приостановке исполнения, обжаловании действий судебных исполнителей, соглашения о поэтапном исполнении.

Статья 12.8. Полномочия в сфере государственных отношений и лицензирования

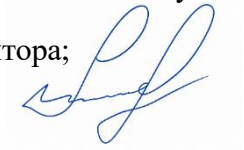
Генеральный директор вправе:

1. представлять интересы Товарищества перед государственными органами, органами местного самоуправления, регуляторами, налоговыми органами, таможенными органами, органами статистики, органами юстиции, судами, прокуратурой, правоохранительными органами;
2. подавать заявления, ходатайства, жалобы, обращения, уведомления в государственные органы;
3. получать лицензии, разрешения, согласования, уведомления, аккредитации, сертификаты, заключения, экспертизы;
4. подписывать декларации, отчеты, формы статистической отчетности, налоговые декларации, таможенные декларации, отчеты по валютным операциям;
5. участвовать в государственных программах, конкурсах, тендерах, аукционах, торгах, закупках;
6. взаимодействовать с международными организациями, дипломатическими представительствами, торговыми миссиями, торгово-промышленными палатами, ассоциациями, союзами.

Статья 12.9. Ограничения полномочий Генерального директора

Полномочия Генерального директора не включают:

1. изменение и дополнение Устава Товарищества;
2. изменение размера уставного капитала, создание и отмена дополнительных долей;
3. избрание и отзыв членов Совета директоров / Наблюдательного совета, определение их вознаграждения;
4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества;
5. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение прибыли (в части, отнесенной к компетенции единственного участника);
6. назначение и отзыв внешнего аудитора;



7. утверждение сделок, отнесенных к компетенции единственного участника или Совета директоров / Наблюдательного совета в силу их стоимости, характера или заинтересованности;
8. иные полномочия, прямо отнесенные настоящим Уставом или законодательством к исключительной компетенции единственного участника (высшего органа).

Генеральный директор не вправе совершать сделки с заинтересованностью (related party transactions), в которых он сам, его супруг (супруга), близкие родственники, аффилированные лица имеют личную заинтересованность, без предварительного одобрения таких сделок единственным участником или Советом директоров / Наблюдательным советом в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами.

РАЗДЕЛ 13. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Статья 13.1. Основы корпоративного управления

Корпоративное управление в Товариществе осуществляется в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Principles of Corporate Governance), руководствами Международной финансовой корпорации (IFC Corporate Governance Methodology), стандартами EBRD, ADB, Всемирного банка и лучшими международными практиками.

Товарищество обеспечивает:

1. **Прозрачность (Transparency).** Своевременное, точное и полное раскрытие информации о деятельности, финансовом положении, стратегии, рисках, ESG-показателях, корпоративном управлении заинтересованным сторонам (stakeholders), включая участника, кредиторов, инвесторов, регуляторов, общественность.
2. **Подотчетность (Accountability).** Четкое разграничение полномочий между органами управления, персональная ответственность членов органов управления и должностных лиц за результаты деятельности, соблюдение законодательства и внутренних стандартов.
3. **Справедливость (Fairness).** Равное и справедливое отношение к участнику, защита прав миноритарных участников (в случае их появления), справедливое распределение прибыли, равный доступ к информации, справедливые условия сделок с заинтересованностью.
4. **Ответственность (Responsibility).** Соблюдение этических норм, социальной и экологической ответственности, учет интересов заинтересованных сторон

(employees, customers, suppliers, communities, environment), вклад в устойчивое развитие.

5. **Эффективность (Effectiveness).** Оптимальная структура органов управления, компетентность членов органов управления, эффективные процессы принятия решений, мониторинг и оценка результатов.

Статья 13.2. Независимые директора

По решению единственного участника в состав Совета директоров / Наблюдательного совета могут назначаться независимые директора (independent directors), не имеющие с Товариществом, его участником, аффилированными лицами деловых, семейных или иных отношений, способных повлиять на их объективность и независимость.

Независимые директора обеспечивают объективную оценку деятельности исполнительного органа, защиту прав заинтересованных сторон, контроль за сделками с заинтересованностью, соблюдением комплаенса, ESG-стандартов. Независимые директора возглавляют или входят в состав ключевых комитетов: аудитного (финансового), по рискам, по комплаенсу, по кадрам и вознаграждениям, по ESG.

Критерии независимости, порядок назначения, прекращения полномочий, вознаграждения и ответственности независимых директоров определяются положением о независимых директорах, утверждаемым единственным участником.

Статья 13.3. Сделки с заинтересованностью (Related Party Transactions)

Товарищество обеспечивает строгий контроль за сделками с заинтересованностью (related party transactions — RPT), включая сделки с участником, членами органов управления, их аффилированными лицами, дочерними обществами, совместными предприятиями и иными связанными сторонами.

Сделки с заинтересованностью, превышающие установленные пороги, подлежат предварительному одобрению единственным участником или Советом директоров / Наблюдательным советом. Члены органов управления, имеющие заинтересованность в сделке, обязаны раскрыть такую заинтересованность и воздержаться от голосования.

Товарищество ведет реестр сделок с заинтересованностью, обеспечивает их раскрытие в финансовой отчетности по МСФО (IAS 24), в корпоративных отчетах, по запросу регуляторов. Раскрытие включает характер отношений, тип сделки, ее стоимость, условия, коммерческую обоснованность.

Статья 13.4. Вознаграждение и мотивация

Вознаграждение членов органов управления, Генерального директора, ключевых управленческих лиц (key management personnel) определяется с учетом:

1. размера и сложности деятельности Товарищества;
2. результатов деятельности, достижения стратегических целей, KPI;
3. рыночных ставок вознаграждения для аналогичных должностей в соответствующей отрасли и регионе;
4. принципов справедливости, прозрачности, устойчивости (sustainability of remuneration);
5. соответствия вознаграждения долгосрочным интересам Товарищества и его заинтересованных сторон.

Вознаграждение может включать: фиксированную часть (base salary), переменную часть (short-term incentives — STI, annual bonus), долгосрочную мотивацию (long-term incentives — LTI, stock options, restricted stock units, performance shares, phantom shares), социальные гарантии, пенсионные программы, страхование жизни и здоровья, компенсации расходов (relocation, housing, education, travel).

Политика вознаграждения утверждается единственным участником или Советом директоров / Наблюдательным советом и пересматривается не реже одного раза в год.

Статья 13.5. Преемственность руководства (Succession Planning)

Товарищество обеспечивает планирование преемственности на ключевых должностях, включая должность Генерального директора, заместителей, директоров по направлениям, руководителей ключевых проектов и дочерних обществ.

Планирование преемственности включает: идентификацию ключевых должностей, оценку текущего кадрового резерва, разработку программ развития (development programs), менторинг, коучинг, rotation, внешний поиск кандидатов, подготовку аварийных планов (emergency succession plans).

Статья 13.6. Раскрытие информации и отчетность

Товарищество обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международных финансовых институтов (IFC, EBRD, ADB, World Bank), стандартами МСФО (IFRS), стандартами раскрытия ESG-информации (GRI, SASB, TCFD, CDP, ISSB/IFRS S1, S2).

Товарищество готовит и публикует:

1. годовую финансовую отчетность по МСФО и/или по стандартам РК;
2. промежуточную (квартальную, полугодовую) финансовую отчетность;
3. годовой отчет (annual report), включающий управленческий отчет, отчет о корпоративном управлении, отчет по устойчивому развитию (sustainability report);

4. ESG-отчет (ESG report), включающий экологические, социальные и управленческие показатели, климатические риски, цели по углеродной нейтральности;
5. отчеты для регуляторов, налоговых органов, статистических органов;
6. отчеты для кредиторов, инвесторов, международных финансовых институтов в рамках кредитных соглашений;
7. отчеты по внутреннему аудиту, комплаенсу, управлению рисками.

РАЗДЕЛ 14. КОМПЛАЕНС

Статья 14.1. Система комплаенса

Товарищество внедряет и поддерживает систему комплаенса (compliance system), направленную на обеспечение соблюдения законодательства, норм профессиональной этики, внутренних стандартов, а также требований регуляторов, контрагентов, международных финансовых институтов и стандартов ОЭСР.

Система комплаенса интегрирует положения Corporate Compliance Manual Aetos Systems и включает следующие ключевые компоненты:

1. Антикоррупционная политика (Anti-Corruption Policy);
2. Политика противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (AML/CFT Policy);
3. Политика идентификации и верификации клиентов (KYC Policy);
4. Политика должной осмотрительности (Due Diligence Policy);
5. Политика соблюдения санкций (Sanctions Compliance Policy);
6. Политика экспортного контроля (Export Control Policy);
7. Политика управления конфликтом интересов (Conflict of Interest Policy);
8. Политика whistleblowing (Whistleblowing Policy);
9. Политика внутреннего контроля (Internal Control Policy);
10. Политика управления рисками (Risk Management Policy);
11. Политика ESG (ESG Policy);
12. Политика защиты персональных данных (Data Protection Policy);
13. Политика информационной безопасности (Information Security Policy);
14. Кодекс корпоративной этики (Corporate Ethics Code).

За реализацию системы комплаенса отвечает директор по комплаенсу и рискам (CCRO) или иное должностное лицо, назначенное Генеральным директором. Комплаенс-

функция обладает независимостью от операционных подразделений, подотчетна непосредственно Генеральному директору и/или Совету директоров / Наблюдательному совету / Комитету по комплаенсу.

Статья 14.2. Антикоррупционная политика

Товарищество осуществляет свою деятельность на основе нулевой терпимости к коррупции (zero tolerance for corruption). Товарищество строго запрещает:

1. дачу и получение взяток, незаконное вознаграждение, комиссионные, подарки, гостеприимство, предназначенные для неправомерного влияния на решения должностных лиц;
2. посредничество во взяточничестве, соглашения о неправомерном вознаграждении через третьих лиц (intermediaries, agents, consultants);
3. финансирование политических партий, избирательных кампаний, политиков с использованием средств Товарищества в нарушение законодательства;
4. неправомерное использование служебного положения для извлечения личной выгоды;
5. торговлю влиянием (trading in influence), мошенничество, хищение, присвоение, растрату;
6. коррупцию в любой форме: взяточничество, мздоимство, служебный подлог, служебную халатность, превышение должностных полномочий.

Товарищество проводит due diligence в отношении всех контрагентов, агентов, посредников, консультантов, поставщиков, подрядчиков для выявления коррупционных рисков. Товарищество включает антикоррупционные положения (anti-corruption clauses, representations, warranties, covenants) во все значимые договоры и контракты.

Товарищество обеспечивает регулярное обучение персонала антикоррупционным стандартам, ведет реестр подарков и гостеприимства (gifts and hospitality register), проводит внутренние расследования при получении whistleblowing-сообщений о коррупции.

Статья 14.3. AML/CFT и KYC

Товарищество строго соблюдает требования законодательства Республики Kazakhstan о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CFT), а также международные стандарты FATF (Financial Action Task Force).

Товарищество осуществляет:

1. идентификацию и верификацию (KYC — Know Your Customer) всех контраген-

тов, клиентов, поставщиков, инвесторов, участников, бенефициарных владельцев (beneficial owners);

2. оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT risk assessment) по всем направлениям деятельности, продуктам, услугам, географическим зонам, контрагентам;
3. мониторинг операций (transaction monitoring) с целью выявления подозрительных операций (suspicious transactions);
4. ведение внутреннего учета, регистрации и хранения данных о клиентах, контрагентах, операциях сроком не менее пяти (5) лет;
5. своевременное уведомление уполномоченного органа (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков) о подозрительных операциях в порядке, установленном законодательством;
6. внедрение программы обучения персонала по AML/CFT, регулярное тестирование знаний;
7. проведение enhanced due diligence (EDD) для высокорисковых клиентов, контрагентов, юрисдикций, операций;
8. соблюдение требований по внутреннему контролю, внутреннему аудиту AML/CFT-программы.

Статья 14.4. Due Diligence

Товарищество осуществляет должную осмотрительность (due diligence) при заключении сделок, привлечении контрагентов, инвестировании, структурировании проектов, привлечении финансирования, найме персонала на ключевые должности.

Due diligence включает:

1. **Юридический due diligence.** Проверку правового статуса, корпоративной структуры, лицензий, разрешений, судебных споров, обременений на имущество, прав на интеллектуальную собственность, соответствия законодательству.
2. **Финансовый due diligence.** Анализ финансовой отчетности, бюджетов, прогнозов денежных потоков, капитальной структуры, долговой нагрузки, рентабельности, ликвидности, работающего капитала, капитальных затрат (CAPEX), операционных затрат (OPEX).
3. **Налоговый due diligence.** Анализ налоговых рисков, соответствия налоговому законодательству, наличия налоговых споров, оптимальности налоговой структуры, соблюдения требований трансфертного ценообразования (transfer pricing).
4. **Технический due diligence.** Оценку технологий, оборудования, инфраструктуры, производственных мощностей, соответствия техническим стандартам, со-

стояния активов, остаточного срока службы, потребности в капитальном ремонте.

5. **Экологический due diligence.** Оценку экологических рисков, соответствия экологическому законодательству, наличия загрязнений, обязательств по рекультивации, климатических рисков, ESG-показателей.
6. **Социальный due diligence.** Оценку социальных рисков, отношений с местными сообществами, соблюдения трудовых прав, прав коренных народов (Indigenous Peoples), переселения и компенсации (resettlement), безопасности, здоровья.
7. **Репутационный due diligence.** Проверку деловой репутации, связей с PEP (Politically Exposed Persons), наличия в санкционных списках, участия в коррупционных скандалах, соблюдения прав человека.

Статья 14.5. Санкции и экспортный контроль

Товарищество строго соблюдает требования санкционного законодательства, включая резолюции Совета Безопасности ООН, санкционные режимы Европейского союза, США, Великобритании, Швейцарии и иных юрисдикций, а также санкционное законодательство Республики Казахстан.

Товарищество не вступает в сделки, не осуществляет платежи, не предоставляет финансирование, не оказывает услуги физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные списки, а также юридическим лицам, контролируемым такими лицами (sanctioned entities, Specially Designated Nationals — SDN).

Товарищество осуществляет экспортный контроль (export control) в отношении товаров, технологий, программного обеспечения, услуг двойного назначения (dual-use items), военных товаров (defense articles), включая:

1. проверку классификации товаров по контрольным спискам (Wassenaar Arrangement, MTCR, Australia Group, NSG, EU Dual-Use List, US EAR, US ITAR);
2. получение экспортных лицензий, разрешений, лицензий на технологический трансфер;
3. проверку контрагентов, конечных пользователей (end-user checks), конечного использования (end-use checks);
4. ведение учета экспортных операций, подготовку отчетности для компетентных органов;



5. обучение персонала требованиям экспортного контроля.

Статья 14.6. Конфликт интересов

Товарищество обеспечивает управление конфликтом интересов (conflict of interest management) на всех уровнях.

Члены органов управления, должностные лица, работники обязаны:

1. раскрывать (disclose) любые фактические или потенциальные конфликты интересов, включая личные, семейные, финансовые, деловые интересы, которые могут повлиять на их объективность при принятии решений от имени Товарищества;
2. воздерживаться от участия в обсуждении и голосовании по вопросам, в которых они имеют личную заинтересованность;
3. не использовать свое служебное положение для извлечения личной выгоды;
4. не совершать сделки с Товариществом в личных интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и одобренных в установленном порядке.

Товарищество ведет реестр конфликтов интересов, проводит регулярное обучение, включает положения о конфликте интересов в трудовые договоры, договоры с членами органов управления, договоры с поставщиками и подрядчиками.

Статья 14.7. Whistleblowing

Товарищество обеспечивает функционирование механизма добросовестного и конфиденциального сообщения о нарушениях (whistleblowing mechanism), позволяющего работникам, контрагентам и иным лицам сообщать о фактах коррупции, мошенничества, нарушений комплаенса, норм HSE, трудового законодательства, иных нарушений без риска преследования (retaliation).

Каналы whistleblowing включают:

1. горячую линию (hotline), включая телефонную, электронную, онлайн-платформу;
2. прямое обращение к комплаенс-функции, внутреннему аудиту, корпоративному секретарю, независимым директорам;
3. анонимные каналы, обеспечивающие конфиденциальность и защиту от преследования;



4. внешние каналы, включая обращения к регуляторам, правоохранительным органам, международным финансовым институтам (в случаях, предусмотренных законодательством и договорами).

Все сообщения регистрируются, расследуются в установленные сроки, принимаются меры по устранению выявленных нарушений, при необходимости привлекаются дисциплинарная, административная, уголовная ответственность. Лица, сообщившие о нарушениях добросовестно, защищены от увольнения, демотивации, дискриминации, преследования.

Статья 14.8. Внутренний контроль и управление рисками

Товарищество внедряет систему внутреннего контроля (internal control system), обеспечивающую достоверность финансовой отчетности, эффективность операций, соблюдение законодательства и внутренних стандартов, защиту активов.

Система внутреннего контроля включает:

1. контрольную среду (control environment): кодекс поведения, политики, структура ответственности;
2. оценку рисков (risk assessment): идентификация, анализ, управление рисками;
3. контрольные мероприятия (control activities): разделение обязанностей (segregation of duties), авторизация, верификация, сверка, физический контроль, оценка активов;
4. информацию и коммуникации (information and communication): системы учета, отчетности, информирования;
5. мониторинг (monitoring): внутренний аудит, самооценка, внешняя оценка.

Товарищество внедряет систему управления рисками (Enterprise Risk Management — ERM) в соответствии со стандартами ISO 31000, COSO ERM, включающую:

1. стратегические риски: изменение рыночной конъюнктуры, конкуренция, геополитика, регуляторные изменения;
2. операционные риски: производственные сбои, ошибки персонала, кибер-риски, мошенничество;
3. финансовые риски: валютный, процентный, кредитный, ликвидностный, рыночный риск;
4. юридические риски: судебные споры, нарушения договоров, регуляторные санкции;

5. репутационные риски: негативная publicity, кризисы, скандалы;
6. климатические и экологические риски: физические риски (наводнения, засухи, пожары), переходные риски (изменение регулирования, технологий, рынков);
7. ESG-риски: нарушение экологических, социальных, управленческих стандартов;
8. геополитические риски: санкции, торговые войны, конфликты, изменение режимов инвестиций.

Статья 14.9. ESG и устойчивое развитие

Товарищество интегрирует принципы ESG (Environmental, Social, Governance) во все бизнес-процессы, стратегии, инвестиционные решения, операционную деятельность и отчетность.

Экологические (Environmental) обязательства:

1. минимизация негативного воздействия на окружающую среду, сокращение выбросов парниковых газов, достижение углеродной нейтральности (Net Zero) в сроки, определенные стратегией;
2. рациональное использование природных ресурсов, воды, энергии, сырья;
3. управление отходами, переработка, круговая экономика (circular economy);
4. защита биоразнообразия, восстановление экосистем;
5. подготовка и верификация экологической отчетности (ISO 14001, GRI, CDP, TCFD, ISSB/IFRS S2).

Социальные (Social) обязательства:

1. соблюдение прав человека, трудовых прав, прав на достойный труд, свободу объединений, недискриминацию;
2. обеспечение здоровья и безопасности работников (HSE), промышленной безопасности, охраны труда;
3. развитие человеческого капитала, обучение, равные возможности, разнообразие и инклюзивность (Diversity & Inclusion);
4. ответственное отношение к местным сообществам, коренным народам (Indigenous Peoples), переселение и компенсация (resettlement) в соответствии с IFC Performance Standards;
5. ответственное управление цепочками поставок (responsible supply chain), соблюдение трудовых прав в цепочках поставок.

Управленческие (Governance) обязательства:

1. высокие стандарты корпоративного управления, прозрачность, подотчетность, справедливость;
2. борьба с коррупцией, соблюдение комплаенса, этики;
3. защита прав заинтересованных сторон (stakeholder engagement);
4. соблюдение конкурентного законодательства, антимонопольных правил;
5. защита данных, кибербезопасность, информационная прозрачность.

Статья 14.10. Защита данных и информационная безопасность

Товарищество обеспечивает защиту персональных данных, коммерческой тайны, инсайдерской информации, конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, законодательством о коммерческой тайне, международными стандартами GDPR (General Data Protection Regulation), ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework.

Товарищество осуществляет:

1. классификацию информации по уровням конфиденциальности;
2. управление доступом к информации (access control), аутентификацию, авторизацию;
3. шифрование данных при хранении (at rest) и передаче (in transit);
4. резервное копирование, аварийное восстановление (disaster recovery), бизнес-континуитет (business continuity);
5. мониторинг угроз, инцидентов, уязвимостей, реагирование на инциденты (incident response);
6. обучение персонала информационной безопасности, фишингу, социальной инженерии;
7. управление жизненным циклом данных, сроками хранения, уничтожением;
8. выполнение требований по уведомлению о нарушениях защиты данных (data breach notifications).

Статья 14.11. Корпоративная этика

Товарищество придерживается высоких стандартов корпоративной этики (corporate ethics), закрепленных в Кодексе корпоративной этики (Code of Conduct), кото-

рый является обязательным для всех работников, членов органов управления, агентов, подрядчиков, поставщиков, партнеров.

Кодекс корпоративной этики устанавливает:

1. принципы честности, добросовестности, прозрачности, ответственности;
2. запрет на дискриминацию, домогательства, моббинг, буллинг на рабочем месте;
3. требования к профессиональной компетентности, непрерывному развитию;
4. правила использования корпоративных активов, ресурсов, информации;
5. требования к предотвращению инсайдерской торговли (insider trading), злоупотребления инсайдерской информацией;
6. правила взаимодействия с государственными органами, политиками, СМИ, общественностью;
7. требования к ответственному отношению к окружающей среде, местным сообществам, правам человека.

Нарушение Кодекса корпоративной этики влечет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством и внутренними документами.

РАЗДЕЛ 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Статья 15.1. Общие положения о конфиденциальности

Товарищество обеспечивает защиту конфиденциальной информации, коммерческой тайны, инсайдерской информации, персональных данных, ноу-хау, технологий, финансовых данных, информации о контрагентах, проектах, стратегиях и иных сведений, раскрытие которых может причинить ущерб интересам Товарищества, его участнику, кредиторам, контрагентам, работникам или заинтересованным сторонам.

К конфиденциальной информации относится любая информация, явно обозначенная как конфиденциальная, или информация, которая по своему характеру должна считаться конфиденциальной, включая:

1. финансовую информацию: бухгалтерские данные, отчетность, бюджеты, прогнозы, налоговые декларации, данные о кредитах, инвестициях, стоимости активов;
2. коммерческую информацию: цены, контракты, условия сделок, стратегии, бизнес-планы, маркетинговые планы, данные о клиентах, поставщиках, конкурентах;

3. техническую информацию: технологии, патенты, ноу-хау, чертежи, спецификации, формулы, алгоритмы, программное обеспечение, базы данных, исследования и разработки;
4. информацию о персонале: персональные данные работников, условия труда, заработная плата, медицинские данные, результаты оценки;
5. инсайдерскую информацию: информацию, способную существенно повлиять на стоимость ценных бумаг или инвестиционные решения;
6. информацию, полученную в рамках due diligence, M&A, переговоров, тендеров, до официального раскрытия;
7. информацию, защищенную соглашениями о неразглашении (NDA), соглашениями о конфиденциальности.

Статья 15.2. Обязанности по сохранению конфиденциальности

Все работники, члены органов управления, агенты, консультанты, подрядчики, поставщики, аудиторы, юристы, банкиры и иные лица, получившие доступ к конфиденциальной информации Товарищества, обязаны сохранять ее конфиденциальность и не разглашать третьим лицам без письменного согласия Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Обязанность сохранения конфиденциальности сохраняется и после прекращения трудовых, договорных, корпоративных или иных отношений с Товариществом в течение срока, определенного соглашением о неразглашении или внутренними документами, но не менее пяти (5) лет с момента прекращения таких отношений, а в отношении ноу-хау, технологий и стратегической информации — не менее десяти (10) лет.

Лица, нарушившие обязанность сохранения конфиденциальности, несут гражданско-правовую, административную, дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством, а также обязаны возместить Товариществу все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

Статья 15.3. Соглашения о неразглашении (NDA)

Товарищество заключает соглашения о неразглашении (Non-Disclosure Agreements — NDA) со всеми контрагентами, инвесторами, кредиторами, консультантами, аудиторами, юристами, подрядчиками, поставщиками, работниками, членами органов управления и иными лицами, которым может быть предоставлена конфиденциальная информация.

NDA определяет объем, сроки, условия использования и защиты конфиденциальной информации, порядок возврата или уничтожения информации по истечении срока действия соглашения или по требованию Товарищества, обязанности сторон, от-

ветственность за нарушение, порядок разрешения споров, применимое право и юрисдикцию.

Статья 15.4. Инсайдерская информация и инсайдерский контроль

Товарищество обеспечивает контроль за обращением инсайдерской информации (insider information) в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, требованиями регуляторов и международными стандартами.

К инсайдерской информации относится достоверная информация конкретного характера, касающаяся Товарищества, его ценных бумаг, сделок или иных обстоятельств, не подлежащая разглашению и способная существенно повлиять на стоимость ценных бумаг или на решение инвесторов об их приобретении, продаже или иных операциях с ними.

Инсайдеры (insiders) — лица, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своего положения, работы, функций — обязаны:

1. не разглашать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
2. не использовать инсайдерскую информацию в личных интересах или в интересах третьих лиц;
3. соблюдать требования к внутреннему учету инсайдеров, раскрытию сделок (insider dealing disclosures), периодам запрета торговли (blackout periods);
4. подписывать обязательства о соблюдении инсайдерской информации (insider lists, insider undertakings).

Товарищество ведет реестр инсайдеров, устанавливает периоды запрета торговли (blackout periods) перед публикацией значимой информации, обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 16. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Статья 16.1. Права на интеллектуальную собственность

Товарищество является правообладателем (владельцем) всех объектов интеллектуальной собственности, созданных работниками Товарищества в рамках трудовых отношений, по договорам подряда, по договорам о создании произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также приобретенных у третьих лиц.

К объектам интеллектуальной собственности Товарищества относятся:

1. изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
2. товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения, фирменные наименования;
3. программы для ЭВМ, базы данных, алгоритмы, исходный код, объектный код, API, интерфейсы;
4. авторские произведения: тексты, документы, презентации, дизайны, чертежи, модели, прототипы;
5. ноу-хау, технологии, секреты производства (trade secrets), бизнес-процессы, методологии;
6. доменные имена, веб-сайты, мобильные приложения, цифровые платформы;
7. бренды, логотипы, фирменные стили (corporate identity), слоганы, jingles;
8. базы данных, Big Data, AI-модели, обученные алгоритмы, цифровые двойники.

Статья 16.2. Регистрация и защита прав

Товарищество обеспечивает регистрацию, учет, защиту и обновление прав на интеллектуальную собственность на территории Республики Казахстан и за ее пределами в порядке, установленном законодательством о защите интеллектуальной собственности и международными договорами (Парижская конвенция, Договор о патентной кооперации — PCT, Мадридский протокол, Бернская конвенция, Договор ВОИС по авторскому праву, TRIPS и иные).

Товарищество осуществляет мониторинг нарушений прав на интеллектуальную собственность, принимает меры по пресечению контрафакции, пиратства, незаконного использования, несанкционированного копирования, реверс-инжиниринга, нарушения лицензионных условий.

Товарищество вправе обращаться в суды, арбитражи, административные органы для защиты своих прав, требования возмещения убытков, взыскания компенсаций, наложения санкций на нарушителей, изъятия контрафактной продукции.

Статья 16.3. Лицензирование и коммерциализация

Товарищество вправе предоставлять лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности на условиях эксклюзивности или неэксклюзивности, территориальных ограничений, сроков действия, размеров роялти (royalties), единовременных платежей (lump-sum payments), минимальных гарантийных платежей (minimum guarantees).

Товарищество вправе отчуждать права на интеллектуальную собственность, передавать их по договорам уступки (assignment), создавать совместные предприятия для

коммерциализации технологий, осуществлять франчайзинг, создавать spin-off компании, привлекать венчурное финансирование для развития интеллектуальных активов.

Доходы от лицензирования, коммерциализации, отчуждения интеллектуальной собственности зачисляются в доходы Товарищества и учитываются при распределении прибыли.

Статья 16.4. Права работников на интеллектуальную собственность

Объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками Товарищества в рамках выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания Товарищества, являются собственностью Товарищества, если иное не предусмотрено трудовым договором, договором подряда или законодательством.

Работники обязаны раскрывать Товариществу все созданные ими объекты интеллектуальной собственности, оформлять их в установленном порядке, содействовать регистрации прав на имя Товарищества.

Товарищество вправе устанавливать системы поощрения работников за создание ценных объектов интеллектуальной собственности, включая премии, участие в до-ходах от коммерциализации, stock options, признание (recognition awards).

РАЗДЕЛ 17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 17.1. Общие положения об инвестиционной деятельности

Товарищество осуществляет инвестиционную деятельность в целях извлечения прибыли, развития бизнеса, диверсификации активов, управления рисками, реализации стратегических целей и укрепления рыночных позиций.

Инвестиционная деятельность Товарищества включает прямые инвестиции, портфельные инвестиции, управление активами, проектное финансирование, венчурное инвестирование, создание инвестиционных фондов и иные формы инвестирования, не противоречащие законодательству.

Статья 17.2. Создание SPV и совместных предприятий

Товарищество вправе создавать специальные проектные компании (SPV — Special Purpose Vehicles) для изоляции рисков, структурирования проектного финансирования, реализации отдельных инвестиционных проектов или управления специфическими активами.

SPV могут создаваться в форме товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, холдинговых компаний, инвестиционных фондов, трастов (trusts),

партнерств (partnerships) и иных форм, допустимых в соответствующих юрисдикциях.

Товарищество вправе создавать совместные предприятия (Joint Ventures — JV) с одним или несколькими партнерами для реализации конкретных инвестиционных, промышленных, инфраструктурных, энергетических, цифровых или иных проектов. JV могут функционировать в форме отдельных юридических лиц (incorporated JV) или договорных консорциумов (unincorporated JV, contractual JV).

Условия создания, управления, распределения прибыли и убытков, выхода из SPV и JV определяются акционерными соглашениями (Shareholders' Agreements), договорами о совместной деятельности, учредительными документами, внутренними документами Товарищества и решениями единственного участника.

Статья 17.3. Акционерные соглашения и корпоративные договоры

Товарищество вправе заключать акционерные соглашения (Shareholders' Agreements), договоры о совместной деятельности, договоры управления (Management Agreements), договоры о распределении продукции (Production Sharing Agreements), концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве (PPP Agreements) и иные корпоративные договоры, регулирующие отношения с партнерами, инвесторами, кредиторами, государственными органами.

Акционерные соглашения могут включать положения о:

1. правах и обязанностях акционеров/участников, включая право на номинацию директоров, право вето (veto rights), тегерные права (tag-along rights), драг-элонг права (drag-along rights), право первого отказа (right of first refusal), право преимущественной покупки (right of first offer);
2. управлении компанией, включая состав органов управления, кворумы, мажоритарные требования для ключевых решений (supermajority provisions);
3. финансировании, включая обязательства по дополнительным вкладам (capital calls), право на участие в последующих эмиссиях (pre-emptive rights), антиразводняющие положения (anti-dilution provisions);
4. выплате дивидендов, политике распределения прибыли;
5. выходе из инвестиции, включая IPO, trade sale, buy-back, put/call options, ликвидационные предпочтения (liquidation preferences);
6. неконкуренции (non-compete), конфиденциальности (confidentiality), урегулировании споров (dispute resolution), включая арбитражные положения (arbitration clauses).

Статья 17.4. Создание инвестиционных фондов и управление активами

Товарищество вправе создавать, учреждать, управлять инвестиционными фондами, включая:

1. частные инвестиционные фонды (Private Equity — PE) для прямых инвестиций в компании, проекты, активы;
2. венчурные фонды (Venture Capital — VC) для инвестиций в стартапы, инновационные компании, технологические проекты;
3. инфраструктурные фонды (Infrastructure Funds) для инвестиций в объекты энергетики, транспорта, телекоммуникаций, социальной инфраструктуры;
4. недвижимые фонды (Real Estate Funds, REITs) для инвестиций в коммерческую, жилую, промышленную, логистическую недвижимость;
5. фонды прямых инвестиций (Direct Investment Funds), фонды развития (Development Funds), фонды устойчивого развития (Impact Funds, ESG Funds);
6. фонды долговых инструментов (Debt Funds), фонды облигаций (Bond Funds), фонды гибридных инструментов;
7. фонды цифровых активов (Digital Asset Funds), криптофонды (Crypto Funds), блокчейн-фонды (при наличии соответствующих лицензий).

Товарищество вправе выступать управляющей компанией (management company), генеральным партнером (general partner — GP), инвестиционным менеджером (investment manager), советником (advisor) по инвестициям для созданных фондов и третьих лиц, при наличии соответствующих лицензий и разрешений.

Статья 17.5. Структурирование финансирования

Товарищество вправе структурировать и привлекать любые формы финансирования для реализации инвестиционных проектов, включая:

1. **Собственный капитал (Equity).** За счет уставного капитала, дополнительных вкладов участников, выпуска акций (в случае преобразования в АО), привлечения стратегических инвесторов, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов.
2. **Долговое финансирование (Debt).** Банковские кредиты, синдицированные кредиты (syndicated loans), клубные сделки (club deals), облигационные займы, векселя, коммерческие бумаги (commercial paper), факторинг, форфейтинг, лизинг.
3. **Проектное финансирование (Project Finance).** Безотзывное или ограниченное отзывное финансирование (non-recourse / limited recourse), структурированное вокруг денежных потоков проекта, с обеспечением в виде активов проекта, контрактов, счетов, прав требования.
4. **Экспортное финансирование (Export Credit).** Финансирование от экспортно-кредитных агентств (ECA): direct lending, buyer's credit, supplier's credit, полити-

ческие и коммерческие гарантии, страхование.

5. **Исламское финансирование (Islamic Finance).** Шариат-совместимые структуры: мурабаха (murabaha), иджара (ijara), сукук (sukuk), мудараба (mudaraba), мушарака (musharaka), истисна (istisna), салам (salam), истиджрар (istijrar).
6. **Облигации и долговые инструменты.** Выпуск корпоративных облигаций, проектных облигаций, зеленых облигаций (Green Bonds), социальных облигаций (Social Bonds), устойчивых облигаций (Sustainability Bonds), связанных с устойчивым развитием облигаций (Sustainability-Linked Bonds), исламских облигаций (сукук), облигаций на международных рынках (Eurobonds, Samurai bonds, Panda bonds, Dim Sum bonds, Sukuk).
7. **Синдицированные кредиты (Syndicated Loans).** Кредиты, предоставляемые группой кредиторов (синдикатом) на условиях, определенных единым кредитным соглашением (syndicated facility agreement), с назначением агента (facility agent), доверительного управляющего (security trustee), аранжировщика (arranger, bookrunner).
8. **Гранты, субсидии, техническая помощь.** Средства международных организаций, правительств, фондов, направленные на поддержку проектов, исследований, развития, социальных программ.
9. **Гибридное финансирование.** Комбинации долгового и собственного капитала, конвертируемые инструменты, mezzanine financing, preferred equity, participating loans, royalty financing.

Статья 17.6. Управление инвестиционным портфелем

Товарищество осуществляет управление инвестиционным портфелем (portfolio management) в соответствии с инвестиционной стратегией, утвержденной единственным участником или Советом директоров / Наблюдательным советом.

Управление портфелем включает:

1. идентификацию, оценку и отбор инвестиционных возможностей (deal sourcing, deal screening);
2. due diligence (юридический, финансовый, налоговый, технический, экологический, социальный, репутационный);
3. структурирование сделок, переговоры, подготовку документации, закрытие сделок (closing);
4. мониторинг инвестиций, управление активами (asset management), участие в органах управления портфельных компаний;
5. реализацию инвестиций (exit): IPO, trade sale, secondary sale, buy-back,

recapitalization, write-off;

6. отчетность по инвестициям, оценку эффективности (IRR, NPV, MOIC, DPI, TVPI), сравнение с бенчмарками.

РАЗДЕЛ 18. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 18.1. Право на международную деятельность

Товарищество вправе осуществлять международную деятельность, включая внешнеэкономические сделки, экспорт, импорт, транзит, реэкспорт, реимпорт, международные перевозки, международное инвестирование, создание филиалов, представительств, дочерних обществ, совместных предприятий, специальных проектных компаний на территории любых государств мира, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, международными договорами и законодательством соответствующих иностранных юрисдикций.

Товарищество вправе заключать международные договоры, соглашения, меморандумы, протоколы о намерениях с иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами, международными организациями, финансовыми институтами.

Статья 18.2. Представительства, филиалы и дочерние компании за рубежом

Товарищество вправе создавать и управлять:

1. представительствами (representative offices) для представления интересов, маркетинга, установления деловых контактов, подготовки и сопровождения проектов;
2. филиалами (branches) для осуществления полного или частичного спектра деятельности Товарищества на территории иностранного государства;
3. дочерними обществами (subsidiaries) в формах, допустимых в соответствующих юрисдикциях: limited liability companies, joint stock companies, corporations, partnerships, trusts, SPVs, holding companies;
4. совместными предприятиями (JVs) с иностранными партнерами;
5. проектными офисами (project offices), операционными центрами (operations centers), техническими площадками (site offices) без регистрации в качестве представительств или филиалов, если это не требуется законодательством соответствующей юрисдикции.

Дочерние общества и совместные предприятия могут создаваться в юрисдикциях, включая, но не ограничиваясь: Республика Казахстан (включая МФЦА «Астана»), Объединенные Арабские Эмираты (ADGM, DIFC, RAK ICC, JAFZA), Сингапур, Гонконг,

Великобритания (England & Wales), Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Кипр, Мальта, США (Delaware, Wyoming, Texas), Канада, Турция, Китай, Республика Корея, Япония, Индия, Германия, Франция, Италия, Испания, Австралия, Бразилия, ЮАР и иные страны.

Статья 18.3. Международные соглашения и арбитраж

Товарищество вправе заключать международные договоры, регулируемые нормами международного частного права, включая:

1. инвестиционные соглашения (investment agreements), соглашения о защите инвестиций (investment protection agreements);
2. договоры купли-продажи, поставки, подряда, лицензирования, франчайзинга, дистрибуции, агентирования;
3. кредитные соглашения (loan agreements), синдицированные соглашения (syndicated facility agreements), соглашения о гарантиях, обеспечении;
4. акционерные соглашения (shareholders' agreements), договоры о совместной деятельности, договоры управления;
5. концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве (PPP agreements);
6. договоры страхования, перестрахования, страхового брокериджа;
7. арбитражные соглашения (arbitration agreements), соглашения о медиации, соглашения о выборе суда (choice of court agreements).

Товарищество вправе предусматривать в международных договорах:

1. применимое право (governing law): право Республики Казахстан, право Англии (English law), право Нью-Йорка (New York law), право Сингапура, право МФЦА «Астана» (AIFC Regulations, based on English law), право ОАЭ (DIFC/ADGM Regulations, based on English law) и иное право;
2. способы разрешения споров: международный коммерческий арбитраж (international commercial arbitration), включая Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC), Лондонский суд международного арбитража (LCIA), Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC), Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Арбитражный центр при МФЦА «Астана» (AIFC Court International Arbitration Centre), Третей-ский суд при Торгово-промышленной палате РК и иные арбитражные институции;

3. медиацию (mediation), экспертное определение (expert determination), adjudication, dispute boards (DB, DAB, DRB) для инфраструктурных и строительных проектов;
4. государственные суды иностранных юрисдикций (state courts), включая суды Англии (Commercial Court, Technology and Construction Court), суды Нью-Йорка (Southern District of New York), суды Сингапура (Singapore International Commercial Court), суды МФЦА «Астана» (AIFC Court).

Статья 18.4. Валютные операции и международные расчеты

Товарищество вправе осуществлять валютные операции, включая покупку, продажу, конвертацию иностранной валюты, открытие и ведение счетов в иностранной валюте в банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, осуществление международных переводов, платежей, расчетов по внешнеторговым контрактам, кредитным соглашениям, инвестиционным операциям.

Товарищество вправе использовать различные валюты для ведения учета, составления отчетности, заключения договоров, включая, но не ограничиваясь: тенге (KZT), доллары США (USD), евро (EUR), фунты стерлингов (GBP), швейцарские франки (CHF), японские иены (JPY), китайские юани (CNY), сингапурские доллары (SGD), гонконгские доллары (HKD), дирхамы ОАЭ (AED), турецкие лиры (TRY), корей-ские воны (KRW), индийские рупии (INR) и иные валюты.

Товарищество вправе осуществлять хеджирование валютных рисков с использованием деривативных инструментов: форвардные контракты (FX forwards), валютные свопы (FX swaps), валютные опционы (FX options), неттинговые соглашения (netting agreements), мастер-соглашения (ISDA Master Agreements, GMRA, GMSLA).

Статья 18.5. Таможенное регулирование и трансграничные операции

Товарищество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, законодательством Республики Казахстан о таможенном регулировании, международными договорами и законодательством соответствующих иностранных государств.

Товарищество вправе осуществлять:

1. экспорт и импорт товаров, оборудования, технологий, программного обеспечения, сырья, материалов, комплектующих;
2. транзит товаров через территорию Республики Казахстан и иных государств;

3. таможенное оформление, включая декларирование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов;
4. применение таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз/вывоз, переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной территории, таможенный склад, свободная таможенная зона, уничтожение, отказ в пользу государства;
5. электронное таможенное оформление, использование системы электронного документооборота с таможенными органами.

РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 19.1. Система внутренних документов

Товарищество вправе разрабатывать, принимать, изменять и утверждать внутренние документы, необходимые для организации своей деятельности, управления персоналом, регулирования внутренних отношений, обеспечения комплаенса, управления рисками, ESG, информационной безопасности и иных направлений.

Внутренние документы Товарищества включают:

1. **Регламенты (Regulations / Charters).** Положения об органах управления (единственном участнике, Совете директоров, Наблюдательном совете, Правлении, комитетах), положения о структурных подразделениях, положения о филиалах, представительствах, дочерних обществах.
2. **Политики (Policies).** Корпоративные политики: политика корпоративного управления, политика комплаенса, политика управления рисками, политика HSE, политика ESG, политика информационной безопасности, политика защиты данных, политика управления персоналом, политика закупок, политика антикоррупции, политика AML/CFT, политика санкций, политика экспортного контроля, политика конфликта интересов, политика whistleblowing, политика инсайдерского контроля, политика дивидендов, политика инвестиций, политика заемного финансирования, политика хеджирования, политика управления ликвидностью, политика казначейства, политика управления активами, политика R&D, политика интеллектуальной собственности и иные.
3. **Процедуры (Procedures).** Операционные процедуры: процедуры закупок, процедуры заключения договоров, процедуры платежей, процедуры управления проектами, процедуры внутреннего контроля, процедуры внутреннего аудита, процедуры управления инцидентами, процедуры реагирования на кризисы, процедуры управления изменениями, процедуры ввода в эксплуатацию, процедуры технического обслуживания, процедуры управления качеством, процедуры

управления претензиями (claims management), процедуры управления рисками, процедуры due diligence, процедуры KYC/AML, процедуры whistleblowing, процедуры расследования инцидентов, процедуры управления персоналом (найм, адаптация, обучение, оценка, мотивация, увольнение), процедуры управления документами, процедуры архивного дела, процедуры IT service management (ITIL), процедуры кибербезопасности и иные.

4. **Корпоративные стандарты (Corporate Standards).** Стандарты проектирования, стандарты качества, стандарты HSE, стандарты информационной безопасности, стандарты управления проектами (PM standards), стандарты управления рисками, стандарты комплаенса, стандарты ESG, стандарты управления активами, стандарты управления цепочками поставок, стандарты управления данными (data governance standards), стандарты BIM, стандарты FIDIC (адаптиро-ванные), стандарты закупок (procurement standards), стандарты управления контрактами (contract management standards) и иные.

5. **Кодексы (Codes).** Кодекс корпоративной этики (Code of Conduct), кодекс поведения для поставщиков (Supplier Code of Conduct), кодекс конфликта интересов, кодекс инсайдерской торговли, кодекс деловой этики для членов органов управления.

6. **Инструкции и должностные обязанности (Instructions / Job Descriptions).** Должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности, инструкции по информационной безопасности, инструкции по работе с оборудованием, инструкции по ведению бухгалтерского учета, инструкции по подготовке отчетности, инструкции по управлению проектами и иные.

7. **Шаблоны и формы (Templates / Forms).** Шаблоны договоров, соглашений, приказов, протоколов, актов, отчетов, презентаций, писем, заявлений, деклараций, форм статистической отчетности, форм управленческой отчетности и иные.

Статья 19.2. Порядок утверждения внутренних документов

Внутренние документы Товарищества утверждаются Генеральным директором, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством.

Внутренние документы, затрагивающие стратегические вопросы, корпоративное управление, компетенцию органов управления, права участника, крупные сделки, финансовую отчетность, комплаенс, ESG, требуют предварительного одобрения единственным участником или Советом директоров / Наблюдательным советом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Положения о комитетах, регламенты органов управления, кодексы корпоративного поведения, политики комплаенса, ESG, управления рисками, информационной безопасности утверждаются Генеральным директором, если иное не предусмотрено реше-

нием единственного участника.

Внутренние документы вступают в силу с момента их утверждения или с даты, указанной в самом документе, и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в течение пяти (5) рабочих дней с момента утверждения.

Статья 19.3. Обязательность внутренних документов

Внутренние документы Товарищества обязательны для исполнения всеми работниками, членами органов управления, агентами, представителями, подрядчиками, поставщиками, в той мере, в какой это предусмотрено договорами с такими лицами.

Несоблюдение внутренних документов влечет дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством и внутренними документами Товарищества.

РАЗДЕЛ 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Статья 20.1. Ведение бухгалтерского учета

Товарищество ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международными стандартами финансовой отчетности (МСФО / IFRS), а также требованиями международных финансовых институтов (IFC, EBRD, ADB, World Bank), кредиторов, инвесторов и регуляторов.

Товарищество вправе вести учет по стандартам МСФО (IFRS) как основной учетной базе, а также готовить отчетность по национальным стандартам РК (по требованию регуляторов, налоговых органов, статистики) в порядке, установленном законодательством.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Республики Казахстан — тенге (KZT), при этом операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату совершения операции или на отчетную дату.

Статья 20.2. Финансовая отчетность

Товарищество готовит и представляет следующую финансовую отчетность:

1. **Годовая финансовая отчетность.** Бухгалтерский баланс (Statement of Financial Position), отчет о прибылях и убытках (Statement of Profit or Loss), отчет о совокупном доходе (Statement of Comprehensive Income), отчет об изменениях капитала (Statement of Changes in Equity), отчет о движении денежных средств (Statement of Cash Flows), примечания к финансовой отчетности (Notes), включая раскрытие по сегментам, связанным сторонам (IAS 24), финансовым ин-

струментам (IFRS 9), аренде (IFRS 16), выручке (IFRS 15), налогам (IAS 12), актуарным оценкам (IAS 19), приобретениям (IFRS 3), долевому участию (IFRS 11), совместному предприятию (IAS 28), инструментам капитала (IAS 32, IFRS 9), обесценению (IAS 36), запасам (IAS 2), основным средствам (IAS 16), нематериальным активам (IAS 38), добывающей промышленности (IFRS 6), строительным контрактам (IFRS 15), сельскому хозяйству (IAS 41), страхованию (IFRS 17) и иным стандартам МСФО.

2. **Промежуточная (квартальная, полугодовая) финансовая отчетность.** В соответствии с IAS 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и требованиями кредиторов, инвесторов, регуляторов.
3. **Управленческая отчетность (Management Accounts).** Ежемесячные отчеты о выполнении бюджета, движении денежных средств, управлении обязательствами, управлении рисками, ESG-показателях, KPI, операционной эффективности.
4. **Консолидированная финансовая отчетность.** В случае наличия дочерних обществ, совместных предприятий, ассоциированных компаний — в соответствии с IFRS 10, IFRS 11, IAS 28, IAS 27.
5. **ESG-отчетность.** В соответствии с GRI Standards, SASB, TCFD, CDP, ISSB/IFRS S1, S2, EU Taxonomy, CSRD (в случае применимости).

Годовая финансовая отчетность подписывается Генеральным директором и главным бухгалтером (финансовым директором) и утверждается единственным участником (общим собранием участников) в сроки, установленные законодательством.

Статья 20.3. Сроки хранения документов

Бухгалтерские документы, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовая отчетность, налоговые декларации, таможенные документы, договоры, приказы, протоколы, корреспонденция и иные документы Товарищества хранятся в течение сроков, установленных законодательством, но не менее:

1. первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовая отчетность — не менее пяти (5) лет с момента составления;
2. договоры, соглашения, контракты — не менее десяти (10) лет с момента исполнения или расторжения;
3. документы по трудовым отношениям — не менее семидесяти пяти (75) лет;
4. документы по интеллектуальной собственности — на весь срок действия прав плюс десять (10) лет;
5. документы по проектам, строительству, инжинирингу — на весь срок эксплуатации объекта плюс десять (10) лет;

6. документы по сделкам M&A, инвестициям, финансированию — не менее десяти (10) лет с момента закрытия сделки;
7. документы по AML/CFT, KYC — не менее пяти (5) лет с момента прекращения отношений с клиентом;
8. документы по санкциям, экспортному контролю — не менее десяти (10) лет;
9. электронные документы, резервные копии — в соответствии с политикой информационной безопасности и архивного дела.

РАЗДЕЛ 21. АУДИТ

Статья 21.1. Внешний аудит

Товарищество обязано ежегодно проводить аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности независимым аудитором (аудиторской организацией), внесенной в реестр аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, ведущийся уполномоченным органом Республики Казахстан, либо признанной международной аудиторской организацией (Big Four и иные), имеющей право осуществлять аудит в соответствующих юрисдикциях.

Внешний аудит проводится в целях выражения мнения о достоверности финансовой отчетности Товарищества в соответствии с Международными стандартами аудита (ISA) или национальными стандартами аудита, признанными эквивалентными ISA.

Аудитор назначается единственным участником (общим собранием участников) сроком на один год с правом переизбрания. Условия аудиторского договора, включая объем, сроки, стоимость аудита, программу аудита, утверждаются единственным участником или Советом директоров / Наблюдательным советом.

Аудитор вправе:

1. знакомиться с документами Товарищества, необходимыми для проведения аудита;
2. получать объяснения от должностных лиц Товарищества;
3. присутствовать на заседаниях органов управления, рассматривающих вопросы аудита;
4. направлять запросы третьим лицам (банкам, контрагентам, юристам) для подтверждения информации;
5. представлять результаты аудита единственному участнику, Совету директоров / Наблюдательному совету, регуляторам.

Статья 21.2. Внутренний аудит

Товарищество вправе создавать службу внутреннего аудита (Internal Audit Function), независимую от операционных подразделений и подотчетную непосредственно Генеральному директору, Совету директоров / Наблюдательному совету или Комитету по аудиту (Финансовому комитету).

Внутренний аудит осуществляет независимую оценочную деятельность, направленную на совершенствование операционной деятельности Товарищества путем систематического подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Внутренний аудит проводит аудиты по направлениям:

1. финансовый аудит: достоверность отчетности, соблюдение учетных политик, управление активами;
2. операционный аудит: эффективность бизнес-процессов, соблюдение процедур, управление проектами;
3. комплаенс-аудит: соблюдение законодательства, внутренних документов, политик комплаенса;
4. IT-аудит: информационная безопасность, защита данных, кибербезопасность, управление IT-рисками;
5. ESG-аудит: соблюдение экологических, социальных, управленческих стандартов, достоверность ESG-отчетности;
6. специальные аудиты: расследование fraud, whistleblowing-сообщений, претензий, споров.

Результаты внутреннего аудита докладываются Совету директоров / Наблюдательному совету, Комитету по аудиту, Генеральному директору. Рекомендации внутреннего аудита подлежат обязательному рассмотрению и исполнению в установленные сроки.

Статья 21.3. Аудит по специальным заданиям

Товарищество вправе привлекать внешних аудиторов, консультантов, экспертов для проведения специальных аудитов (special purpose audits), включая:

1. due diligence аудиты при M&A, инвестициях, структурировании сделок;
2. экологические аудиты (environmental audits), социальные аудиты (social audits);
3. аудиты информационной безопасности, кибербезопасности (cybersecurity audits);
4. аудиты управления рисками, комплаенса, ESG;



5. аудиты строительных проектов, инфраструктурных объектов (project audits);
6. аудиты по запросу кредиторов, инвесторов, регуляторов, международных финансовых институтов.

РАЗДЕЛ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Статья 22.1. Основания и формы реорганизации

Товарищество может быть реорганизовано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

Реорганизация Товарищества осуществляется по решению единственного участника (общего собрания участников), принятому квалифицированным большинством в три четверти (75%) голосов, если иное не предусмотрено договором об учреждении или настоящим Уставом.

Реорганизация Товарищества не является основанием для прекращения или изменения обязательств Товарищества перед кредиторами, контрагентами, работниками. Права и обязанности реорганизованного Товарищества переходят к правопреемникам в порядке, установленном законодательством и договорами о реорганизации.

Статья 22.2. Порядок реорганизации

Реорганизация Товарищества осуществляется в следующем порядке:

1. принятие решения о реорганизации единственным участником (общим собранием участников);
2. разработка и утверждение плана реорганизации, включающего цели, форму, сроки, условия, порядок передачи активов и обязательств, права кредиторов, условия трудовых отношений;
3. уведомление кредиторов, контрагентов, работников о реорганизации в сроки, установленные законодательством;
4. предоставление кредиторам возможности требовать досрочного исполнения обязательств или предоставления обеспечения;
5. подготовка передаточного акта (deed of transfer) или разделительного баланса (split-off balance sheet);
6. государственная регистрация реорганизации в порядке, установленном законодательством;
7. внесение соответствующих изменений в учредительные документы

правопреемников.

Реорганизация Товарищества в форме преобразования в акционерное общество (АО), товарищество с несколькими участниками, холдинговую структуру или иную организационно-правовую форму допускается по решению единственного участника и в порядке, установленном законодательством.

Статья 22.3. Права кредиторов при реорганизации

Кредиторы Товарищества вправе требовать досрочного исполнения обязательств или предоставления обеспечения в случае, если реорганизация ухудшает условия исполнения обязательств или увеличивает риск неисполнения.

Товарищество обязано уведомить кредиторов о реорганизации в письменной форме не позднее чем за тридцать (30) календарных дней до государственной регистрации реорганизации, если иной срок не установлен законодательством.

РАЗДЕЛ 23. ЛИКВИДАЦИЯ

Статья 23.1. Основания для ликвидации

Товарищество может быть ликвидировано:

1. по решению единственного участника (общего собрания участников);
2. по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством (грубое нарушение законодательства, невозможность достижения целей, банкротство);
3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Решение о ликвидации Товарищества принимается единственным участником (общим собранием участников) квалифицированным большинством в три четверти (75%) голосов.

Статья 23.2. Ликвидационная комиссия

По решению единственного участника (общего собрания участников) при ликвидации Товарищества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), которая осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством и решением о ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана:

1. взять на учет имущество Товарищества, составить ликвидационный баланс;
2. выявить кредиторов и уведомить их о ликвидации;
3. рассчитаться с кредиторами в порядке очередности, установленной

законодательством;

4. взыскать дебиторскую задолженность;
5. реализовать имущество Товарищества, если это необходимо для расчетов с кредиторами;
6. подготовить ликвидационный баланс;
7. передать документы Товарищества на хранение в установленном порядке;
8. обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исключении Товарищества из ЕГРЮЛ.

Статья 23.3. Порядок удовлетворения требований кредиторов Имущество ликвидируемого Товарищества направляется на удовлетворение требований кредиторов в следующей очередности:

1. первоочередные требования: возмещение вреда жизни и здоровью, выплата заработной платы, авторские вознаграждения;
2. второочередные требования: уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
3. третьеочередные требования: требования других кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом;
4. четвертоочередные требования: требования других кредиторов по необеспеченным обязательствам;
5. пятоеочередные требования: иные требования, предусмотренные законодательством.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. При недостаточности имущества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально размеру их требований.

Статья 23.4. Распределение оставшегося имущества

После удовлетворения требований кредиторов оставшееся имущество Товарищества передается его участнику (распределяется между участниками пропорционально размеру их долей в уставном капитале), если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

Если стоимость оставшегося имущества недостаточна для возмещения убытков, причиненных третьим лицам, единственный участник (участники) несет субсидиарную ответственность в пределах неоплаченной части вклада в уставный капитал.



Статья 23.5. Прекращение деятельности

Деятельность Товарищества считается прекращенной, а Товарищество — ликвидированным с момента внесения записи о прекращении деятельности в Единый государственный регистр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ликвидация Товарищества не освобождает его бывших должностных лиц от ответственности за нарушения, совершенные в период деятельности Товарищества, в случаях, предусмотренных законодательством.

РАЗДЕЛ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24.1. Порядок внесения изменений в Устав

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению единственного участника (общего собрания участников) в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Решение об изменении и дополнении Устава принимается единственным участником (общим собранием участников) квалифицированным большинством в три четверти (75%) голосов, если иное не предусмотрено договором об учреждении или настоящим Уставом.

Изменения и дополнения в Устав, касающиеся предмета деятельности, не требуют внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, если такие изменения не влекут изменения кодов видов деятельности по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД), подлежащих регистрации.

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации (в части, подлежащей регистрации) или с момента принятия решения (в части, не подлежащей регистрации), если иной срок не предусмотрен решением единственного участника.

Статья 24.2. Применимое право и разрешение споров

Настоящий Устав регулируется законодательством Республики Казахстан. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, применяются в соответствии с обычаями делового оборота (usages of trade), принципами UNIDROIT, а при наличии иностранного элемента — нормами международного частного права.

Споры, возникающие из настоящего Устава или в связи с его применением, подлежат разрешению путем переговоров, медиации, а в случае недостижения соглашения — в Арбитражном центре при Международном финансовом центре «Астана» (AIFC Court International Arbitration Centre) в соответствии с его Регламентом, либо в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC) в соответствии с

его Регламентом, либо в Лондонском суде международного арбитража (LCIA) в соответствии с его Регламентом, по выбору истца (claimant), если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Местом арбитража (seat of arbitration) является Астана (Нур-Султан), Республика Казахстан, если стороны не договорились об ином. Языком арбитража является английский язык, если стороны не договорились об ином. Арбитражное решение (award) является окончательным, обязательным для исполнения и не подлежит обжалованию, за исключением случаев, предусмотренных применимым арбитражным регламентом и международными договорами (Нью-Йоркская конвенция 1958 года).

Статья 24.3. Срок действия Устава

Настоящий Устав действует бессрочно, если иное не предусмотрено решением единственного участника или законодательством.

Настоящий Устав утрачивает силу с момента прекращения деятельности Товарищества в результате реорганизации или ликвидации, за исключением положений, регулирующих права и обязанности при реорганизации или ликвидации.

Статья 24.4. Прочие положения

Настоящий Устав составлен в трех экземплярах на русском языке. По решению единственного участника могут быть изготовлены дополнительные экземпляры, экземпляры на казахском и английском языках.

Недействительность отдельных положений настоящего Устава не влечет недействительности Устава в целом. В случае недействительности отдельных положений применяются нормы законодательства, обычаи делового оборота или положения, наиболее близкие по смыслу к недействительным.

Товарищество вправе размещать настоящий Устав на своем корпоративном сайте, предоставлять копии заинтересованным сторонам, регуляторам, кредиторам, инвесторам, контрагентам.

Статья 24.5. Подписи и дата

Настоящий Устав утвержден единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «AETOS SYSTEMS» и вступает в силу с момента его государственной регистрации в качестве учредительного документа Товарищества.



Единственный участник:

_____**/ Султан Улугбек**

(подпись) (Ф.И.О.)

Генеральный директор:

_____/ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата: «20» Марта 2025г.