

«Самұрық» холдингі» АҚ  
Директорлар кеңесі отырысының  
2008 жылғы 13 мамырдағы хаттамасына  
2-қосымша

«Самұрық» холдингі» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
2008 жылғы 13 мамырдағы  
шешімімен бекітілді  
№ 06/08 хаттама

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамының жарлығына  
қосымша

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарлығына  
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1) 66-тармақта:

1) тармақша «сондай-ақ Қоғам жарғысының 14-тармағының 1)-25) тармақшаларында көзделмеген қызметке Қоғамның қатысуы туралы шешімдерді қабылдау» сөздерімен толықтырылсын;

8) тармақша:

«қызметкерлерінің» деген сөздерден кейін «және құрылымының» деген сөздермен толықтырылсын;

« , сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметінің штаттық кестесімен» деген сөздермен толықтырылсын;

10-1) тармақша « , корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің» деген сөздермен толықтырылсын;

14-1) тармақша мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

«14-1) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын қоғамның сатып алуы туралы шешімдерді қабылдау, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері жөніндегі шешімдерді қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«17-1) жер қойнауын пайдалану құқықтарын алу, беру (қайта беру), жер қойнауын пайдалану келісім-шарттарына (келісім-шарттарды заң актілеріндегі өзгерістерге немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне байланысты өзгертуді қоспағанда) өзгерістер енгізу, стратегиялық әріптестермен шарттар жасасу мәселелері жөніндегі шешімдерді қабылдау;».

2) мынадай мазмұндағы 69-1-тармағымен толықтырылсын:

«69-1. Тәуелсіз директор болуға үміткерлердің өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесінде бүкіл Директорлар кеңесінің жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін қажет тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктігі, оң жетістіктері мен

іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

Мына тұлғалар тәуелсіз директор лауазымына сайлана алмайды:

заңмен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алып тасталмаған соттылығы бар тұлға;

бұрын белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп төлеп алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан көп емес кезең ішінде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшы орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға. Аталған талап белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп төлеп алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жылдың ішінде қолданылады.».

3) 71-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«71. Директорлар кеңесі құрамының сапасын жақсарту қажеттілігін ескере отырып, Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 жылдан көп мерзімге кез келген сайлау мерзімі жеке қаралуы тиіс. Бір тұлға Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан тоғыз жылдан артық сайлана алмайды. Тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға ерекше жағдайларда жол беріледі, бірақ бұл ретте осындай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын өткізілуі тиіс.».

4) 78-тармақта:

бірінші абзац мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: «Осы Жарғының 66-тармағының 1), 3)-7), 18), 22)-23-1), 25) тармақшаларында айқындалған мәселелер жөніндегі шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алмайды.»;

екінші абзац мына мазмұндағы екінші және үшінші сөйлемдермен толықтырылсын: «Сырттай дауыс беру бюллетеніне Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі.».

5) 80-тармақта:

2) тармақша мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

«2) Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлер штатын (жалпы санын), Қоғамның орталық аппаратының құрылымын және корпоративтік хатшы қызметінің штаттық кестесін ескере отырып, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді, сондай-ақ оның филиалдары мен өкілдіктерінің штатын (жалпы санын), құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;»;

9) тармақша мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

«9) осы тармақтың 1-1) тармақшасында көрсетілген ұйымдарға қатысты Қоғамның акционер (қатысушы) құқықтарын жүзеге асыруы тәртібін айқындайды;».

6) 84-тармақта:

бірінші абзац мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: «Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктігі, іскерлік беделі болуы тиіс.»;

мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«Президентті (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Басқарма мүшесі болып табылатын Қоғам қызметкерлерімен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 54-бабында көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасымен тоқтату Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма мүшесі болып табылатын Қоғам қызметкерлерімен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 27-бөлімінде көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасымен тоқтату Директорлар кеңесінің тиісті шешімінің

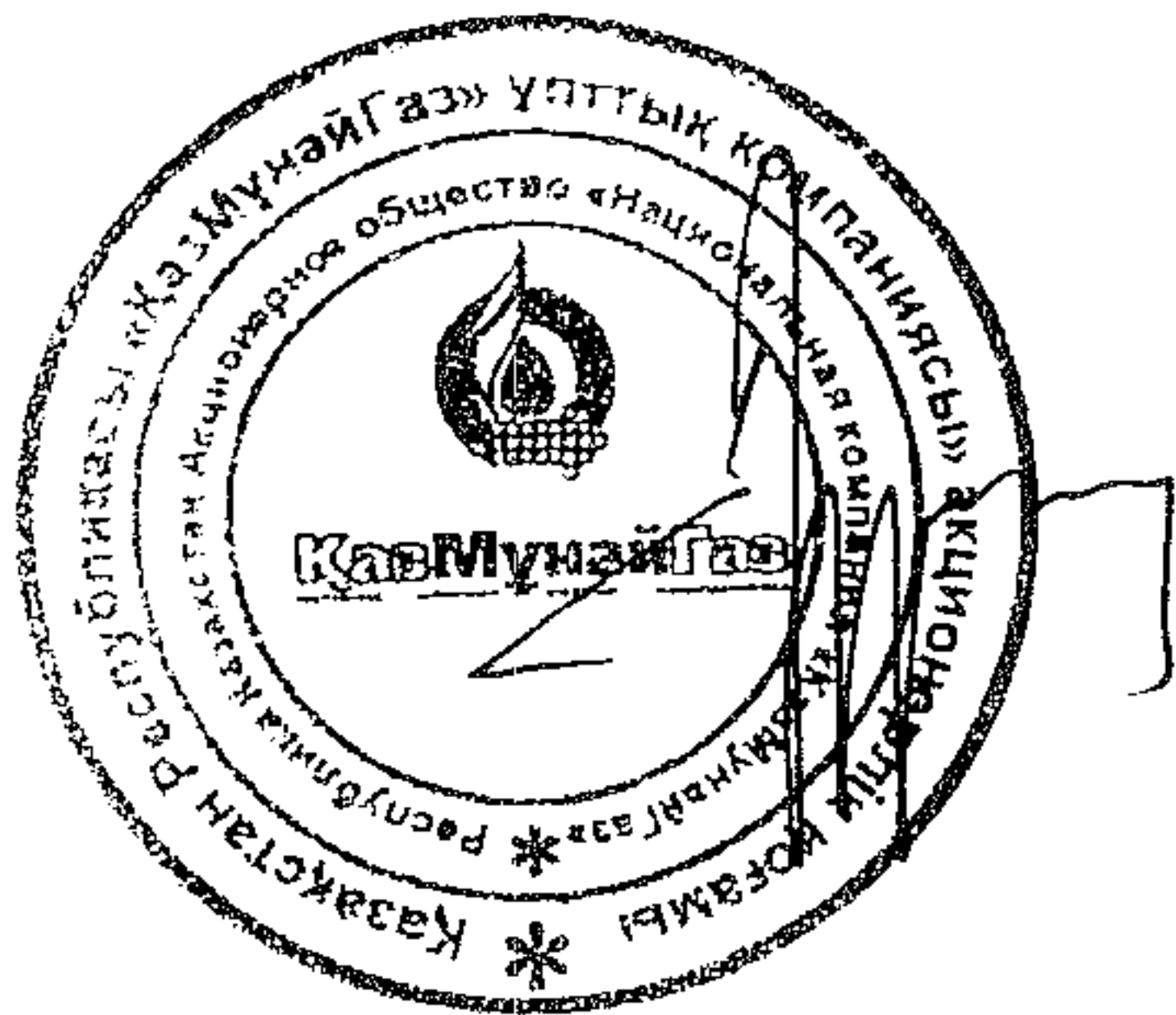
негізінде, ал президентпен (Басқарма төрағасымен) – Жалғыз акционердің шешімі негізінде жүзеге асырылады.».

7) 88-тармағының б) тармақшасы «, корпоративтік хатшының және корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің» деген сөздермен толықтырылсын.

8) 105-тармақтың үшінші абзацы мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:  
«Қоғам Жалғыз акционердің сұрау салуы бойынша Қоғам қызметі туралы кез келген ақпаратты, соның ішінде Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын ақпаратты оның назарына жеткізіп отырады.».

9) 106-тармақтың бірінші абзацындағы «Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте және Қоғамның коммерциялық, қызметтік немесе өзге заңмен қорғалатын құпиясын қамтамасыз ету жөніндегі шектеулерді ескере отырып,» деген сөздер «белгіленген тәртіпте» деген сөздермен ауыстырылсын.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
Президенті  
(Басқарма төрағасы)**



**С. Бүркітбаев**

приложение 2  
к протоколу заседания Совета директоров  
АО «Холдинг «САмрук»  
13 мая 2008 года

Утверждено решением  
Совета директоров  
АО «Холдинг «САмрук»  
Протокол № 06/08  
от 13 мая 2008 года

**Приложение  
к уставу акционерного общества  
«Национальная компания  
«КазМунайГаз»**

**Изменения и дополнения,  
вносимые в устав акционерного общества  
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

- 1) В пункте 66:
  - подпункт 1) дополнить словами: «а также принятие решений об участии Общества в деятельности, не предусмотренной подпунктами 1) – 25) пункта 14 устава Общества;
  - в подпункте 8):  
после слова «работников» дополнить словами «и структуры»;
  - дополнить словами «, а также штатного расписания службы корпоративного секретаря»;
  - в подпункте 10-1) дополнить словами «, а также работников службы корпоративного секретаря»;
  - подпункт 14-1) изложить в новой редакции следующего содержания:  
«14-1) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;»;
  - дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:  
«17-1) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан), заключения договоров со стратегическими партнерами;».
- 2) дополнить пунктом 69-1 следующего содержания:  
«69-1. Кандидаты в независимые директоры должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность независимого директора лицо:  
имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.».

3) в пункте 71 абзац первый изложить в следующей редакции:

«71. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.».

4) в пункте 78:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 3)-7), 18), 22)-23-1), 25) пункта 66 настоящего Устава.»;

в абзаце втором дополнить предложениями вторым и третьим следующего содержания: «Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.».

5) В пункте 80:

подпункт 2) изложить в новой редакции следующего содержания:

«2) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров штата (общей численности) работников, структуры центрального аппарата Общества и штатного расписания службы корпоративного секретаря, а также утверждает штат (общую численность), структуру и штатное расписание его филиалов и представительств;»;

подпункт 9) изложить в новой редакции следующего содержания:

«9) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, указанных в подпункте 1-1) настоящего пункта;».

6) в пункте 84:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением президента (председателя Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 54 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Республики Казахстан осуществляется на основании

соответствующего решения Совета директоров, а с президентом (председателем Правления) – на основании решения Единственного акционера.».

7) в подпункте б) пункта 88 дополнить словами «, корпоративного секретаря и работников службы корпоративного секретаря».

8) абзац третий пункта 105 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера.».

9) в абзаце первом пункта 106 слова «порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества» заменить словами «установленном порядке».

**Президент  
(председатель Правления)  
АО НК «КазМунайГаз»**



**С. Буркитбаев**