



КазМунайГаз
NATIONAL COMPANY ҚҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 19/2017 пункт 18

от «14» сентября 2017.

Председатель

К.Д. Уолтон

О внесении изменений и дополнений в Устав АО «КазТрансГаз»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «КазТрансГаз», утвержденный решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз» от 15 апреля 2013 года (протокол №6/2013).

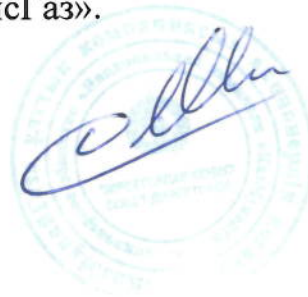
2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. подписать прилагаемые изменения в Устав АО «КазТрансГаз» и в установленном порядке:

1) известить органы юстиции о внесении изменений и дополнений в Устав АО «КазТрансГаз»;

2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии со статьёй 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Корпоративный секретарь



Д.В. Шарипов

0000764

Приложение
к решению по вопросу №18
повестки дня заседания
Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»
от 14 декабря 2017 года,
протокол №19/2017

Утверждены решением
Единственного акционера
АО «КазТрансГаз»
(протокол заседания
Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
от «14» 12 2017 года №19/2017

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав АО «КазТрансГаз», утвержденный решением
Единственного акционера от 15 апреля 2013 года, протокол № 6/2013

1. В пункте 6 Устава на государственном языке слово «KazTransGaz» заменить словом «KazTransGas».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Место нахождения КТГ (его Правления): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, 12.».
3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предметом деятельности КТГ являются:
 - 1) услуги по транспортировке газа включая транспортировку газа трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом;
 - 2) разработка и внедрение новых технологий;
 - 3) поддержка и участие в программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников КТГ и его дочерних организаций;
 - 4) купля-продажа газа на внешнем и внутреннем рынках;
 - 5) организация проектирования, финансирования, строительства, ведения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению;
 - 6) производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
 - 7) организация проектирования и строительства, а также эксплуатация электрических сетей и подстанций КТГ, гидротехнических сооружений КТГ, магистральных газо-нефтепродуктопроводов КТГ, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов КТГ, работающих под давлением;
 - 8) предоставление комплекса предпринимательской лицензии (франчайзинг) сторонним компаниям.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.».

4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.».

5. Пункт 46 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций КТГ.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в КТГ с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций КТГ.».

6. Подпункт 12) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годовой финансовой отчетности КТГ;».

7. Пункт 59 дополнить подпунктом 22-3) следующего содержания:

«22-3) принятие решения о заключении КТГ крупной сделки, в результате которой (которых) КТГ отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КТГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

8. В пункте 62 слова «законодательными актами Республики Казахстан» заменить словом «Законом».

9. Пункт 66 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) утверждение отчета КТГ о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

2-2) утверждение годового отчета КТГ;».

10. В подпункте 7) пункта 66 слова «предварительное утверждение годового отчета КТГ и» исключить.

11. Подпункт 20) пункта 66 изложить в следующей редакции:

«20) принятие решения о заключении КТГ крупных сделок, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 22-3) пункта 59 Устава;».

12. Пункт 66 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) принятие решения о заключении КТГ сделок, в совершении которых КТГ имеется заинтересованность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;».

13. В подпункте 28) пункта 66 после слов «согласование работы по совместительству членами Правления КТГ в других организациях» дополнить словами «в установленном Законодательством порядке».

14. Пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Единственным акционером на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.».

15. Подпункт 20) пункта 84 изложить в следующей редакции:

«20) вносит проект годового отчета КТГ на утверждение Советом директоров;».

16. В части шестой пункта 88 цифру «54» заменить цифрой «52».

17. В части седьмой пункта 88 слово и цифру «главой 27» заменить словом и цифрой «статьей 140».

18. Подпункт 5) пункта 93 изложить в следующей редакции:

«5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых КТГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до одного процента от общего размера балансовой стоимости активов КТГ;».

19. Пункт 93 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) принимает решение об увеличении обязательств КТГ на величину, составляющую до одного процента от размера его собственного капитала;».