

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮЙНЕТ» ШЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕНЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЗИКАЛЫҚ ЖЫТҚЫМАЙТЫН МҮЛККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛГАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОПЫҚТЫРУЛАР

20 25 ж. « 15 » 08

БСН 000340004765

№ 73984-7907-1000-015

Бастапқы тіркелген күні
20 00 ж. « 15 » 08

«QazaqGaz» ҰК» АҚ

Жалғыз акционерінің шешімімен

(«Самұрық-Қазына» АҚ

Басқарма отырысының

2023 жылғы «03» тамыздағы

№38/23 хаттамасы)

БЕКІТІЛГЕН



**«QazaqGaz» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2023 жыл

1-БАП. ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

«QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – QazaqGaz) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Қор туралы Заң) сәйкес «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының тобына кіреді және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама), сондай-ақ осы Жарғымен (бұдан әрі - Жарғы) және QazaqGaz-дың Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырады.

2. QazaqGaz әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие.

3. QazaqGaz-дың қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

4. QazaqGaz-дың дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі болады.

5. QazaqGaz өзінің тауарлық белгісіне ие және үлгілерін QazaqGaz Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзге де символикаға, сондай-ақ мемлекеттік, орыс тілдеріндегі мөртабандарға, фирмалық бланкілерге және басқа да деректемелерге ие болуы мүмкін.

2-БАП. QAZAQGAZ-дың АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

6. QazaqGaz-дың атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы – «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы – Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz», қысқартылған атауы – АО «НК «QazaqGaz»;

ағылшын тіліндегі толық атауы – Joint Stock Company «National company «QazaqGaz», қысқартылған атауы – JSC «NC «QazaqGaz».

7. Орналасқан жері: QazaqGaz (оның Басқармасы): Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.

8. QazaqGaz-дың қызмет ету мерзімі – шектеусіз.

3-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

9. QazaqGaz-дың жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл – ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Жалғыз акционер, Қор) болып табылады.

4-БАП. ҚҰРЫЛТАЙШЫ ҚҰЖАТТАРЫ

10. Осы Жарғы QazaqGaz-дың құрылтайшы құжаты болып табылады.

11. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

5-БАП. ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

12. QazaqGaz-дың мақсаты – жеке шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

13. QazaqGaz қызметінің мәні:

1) газды құбыржолы, теңіз және темір жол көлігімен тасымалдауды қоса алғанда, газ тасымалдау жөнінде көрсетілетін қызметтер;

2) жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу;

3) экономиканың түрлі салаларындағы бейінді мамандарды кәсіптік қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды және олардың біліктілігін растауды жүзеге асыру;

4) сыртқы және ішкі нарықта газды сатып алу-сату;

5) сақтау жөніндегі объектілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде құбыржол жүйесін жобалауды, қаржыландыруды, салуды, жүргізуді және пайдалануды ұйымдастыру;

6) электр және жылу энергиясын өндіру, беру және тарату;

7) QazaqGaz-дың электр желілері мен қосалқы станцияларын, QazaqGaz-дың гидротехникалық құрылыстарын, QazaqGaz-дың магистральдық газ-мұнай өнімдері құбыржолдарын, көтергіш құрылыстарын, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін QazaqGaz-дың қазандықтарын, ыдыстары мен құбыржолдарын жобалауды және салуды ұйымдастыру, сондай-ақ пайдалану;

8) бөгде компанияларға кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) кешенін беру;

9) өз мүлкін және сенімгерлік басқаруға берілген мүлікті басқару және жалға беру;

10) санаториялық-курорттық ұйымдарды басқару;

11) өндіру процесін қамтамасыз ету үшін көмірсутекті пайдалы қазбаларды, жерасты суларын барлау және өндіру;

12) QazaqGaz қызметіне байланысты жобаларға сараптаманы жүзеге асыру және техникалық-экономикалық негіздемелерді бекіту;

13) технопарктерді, технологияларды коммерцияландыру орталықтарын, салалық конструкторлық бюроларды, технологиялар трансферті халықаралық орталықтарын құруға, басқаруға және үйлестіруге қатысу;

14) газ тәріздес отын өндіру;

15) газ тәріздес отынды құбыржолдар бойынша бөлу;

16) құбыржолдар бойынша газ тәріздес отынды сату;

17) мұнай өңдеу өнімдерін өндіру болып табылады.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

6-БАП. QAZAQGAZ-дың ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

14. QazaqGaz барлық құқықтарға ие және Заңнамада көзделген барлық міндеттерді атқарады.

15. QazaqGaz Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие. QazaqGaz Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

16. Жалғыз акционер QazaqGaz-дың міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде, QazaqGaz қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

17. QazaqGaz өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

18. QazaqGaz өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасаса алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

19. QazaqGaz қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хауды» және басқа да ақпаратты сатып алуға, иеленуге және пайдалануға құқық бере алады.

20. QazaqGaz Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға жеке мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере алады және Заңнамаға сәйкес олардың қызмет тәртібін айқындай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі QazaqGaz балансында есепке алынады.

21. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылықты QazaqGaz Басқарма Төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары QazaqGaz берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

22. QazaqGaz өндірістік қызметті жоспарлауға, жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

23. QazaqGaz белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық валютада да, шетел валютасында да шоттар ашуға құқылы.

24. QazaqGaz Заңнамаға сәйкес теңгемен және шетел валютасымен қарыз алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.

25. QazaqGaz ішкі нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

26. QazaqGaz Басқарма Төрағасы QazaqGaz Директорлар кеңесінің Төрағасымен QazaqGaz Басқарма Төрағасының шетелдік іссапарларын келіседі және Директорлар кеңесінің Төрағасын QazaqGaz Басқарма Төрағасының Қазақстан Республикасының аумағындағы іссапарлары және QazaqGaz Басқарма мүшелерінің шетелдік іссапарлары туралы хабардар етеді.

27. QazaqGaz Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттерді атқаруы мүмкін.

7-БАП. АКЦИЯЛАР МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

28. QazaqGaz акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. QazaqGaz-дың бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу талаптары мен тәртібі Заңнамамен айқындалады.

29. QazaqGaz қарапайым ғана акциялар шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге өз құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын, QazaqGaz-да таза кіріс болған кезде дивидендтер алу құқығын және Заңнамада белгіленген тәртіппен оны тарату кезінде QazaqGaz мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

30. QazaqGaz акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

31. QazaqGaz өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

32. Жарияланған акцияларды немесе QazaqGaz-дың жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды сату ниеті болған кезде, QazaqGaz бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жазбаша хабарлама немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы Жалғыз акционерге бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған QazaqGaz органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті.

33. Орналастырылатын акцияларға ақы төлеуге Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) төлеу бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

QazaqGaz-дың орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналымдағы бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген осындай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды бағалаушы жүргізеді.

34. Орналастырылған акцияларды сатып алу QazaqGaz-дың бастамасы бойынша Жалғыз акционердің келісімімен оларды кейіннен сату мақсатында немесе Заңнамаға және (немесе) QazaqGaz Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда Заңда белгіленген тәртіппен бекітілген акцияларды QazaqGaz-дың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес жүргізілуі мүмкін.

35. QazaqGaz-дың бағалы қағаздарын кепілге қоюға QazaqGaz құқылы. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционердің өзі кепілге қойған акция бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға құқығы бар.

36. QazaqGaz акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асырады.

37. QazaqGaz өзі орналастырған бағалы қағаздарды, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;
- 2) QazaqGaz-дың кепіліне берілетін және оның кепіліндегі акциялардың жалпы саны QazaqGaz сатып алған акцияларды қоспағанда, QazaqGaz орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспаған;
- 3) кепіл туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

8-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

38. QazaqGaz Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес QazaqGaz төлейтін Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша кірісі дивиденд болып табылады.

39. Дивидендтер ақшалай немесе QazaqGaz-дың бағалы қағаздарымен төленеді. QazaqGaz акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, мұндай төлемді QazaqGaz-дың жарияланған акциялары және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асыру Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жол беріледі.

40. QazaqGaz акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша тиісті кезеңдегі QazaqGaz-дың қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

41. Дивидендтер Жалғыз акционер белгілеген мерзімде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған кезде төленеді.

42. Жалғыз акционер белгілі бір кезеңдегі QazaqGaz-дың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

43. QazaqGaz-дың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде Заңда көзделген мәліметтер болуға тиіс.

44. Жалғыз акционер, Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, QazaqGaz берешегінің құрылу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

Дивидендтерді төлеу жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

45. QazaqGaz-дың жай акциялары бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер есептеуге:

- 1) QazaqGaz-дың меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер QazaqGaz-дың меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болған жағдайда;

- 2) егер QazaqGaz Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік

белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер QazaqGaz-да оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болған жағдайда жол берілмейді.

9-БАП. QAZAQGAZ ОРГАНДАРЫ

46. QazaqGaz-дың органдары:

- 1) жоғары органы – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Басқарма;
- 4) QazaqGaz-дың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, QazaqGaz-дың ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бағалауды және оның қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

10-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

47. Жалғыз акционердің:

- 1) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен QazaqGaz-ды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) QazaqGaz-ға жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және QazaqGaz қызметі туралы, оның ішінде егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, QazaqGaz сұрау салуды алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей, құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, үлестес ұйымдар бөлінісінде ақпарат алуға, сондай-ақ Жалғыз акционермен немесе Жарғымен айқындалған тәртіпте QazaqGaz-дың қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның QazaqGaz-дың бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) QazaqGaz-дың органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 6) Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, лауазымды адамдардың QazaqGaz-ға келтірген залалдарды өтеуі және лауазымды адамдардың және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) QazaqGaz-ға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге;
- 7) QazaqGaz-ды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне;
- 8) Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, QazaqGaz акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды Заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;
- 9) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 10) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) аудиторлық ұйымның QazaqGaz аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;

12) өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға бастамашылық жасауға құқығы бар.

48. Жалғыз акционердің Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

49. QazaqGaz-дың Жалғыз акционері:

1) акцияларды Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына QazaqGaz акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) QazaqGaz немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

50. QazaqGaz, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жалғыз акционердің QazaqGaz Жарғысының 10-бабы 49-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

51. Заңнамамен және (немесе) QazaqGaz Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер белгіленген тәртіппен қабылдайды.

52. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуға тиіс.

53. Жалғыз акционердің шешімдері QazaqGaz Басқармасының орналасқан жері бойынша сақталуы және кез келген уақытта танысу үшін Жалғыз акционерге ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талабы бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

54. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) QazaqGaz-ды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) QazaqGaz-дың орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе QazaqGaz-дың жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын басым сатып алу құқығын қолданбай айқындау;

5) QazaqGaz жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе QazaqGaz-дың орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- 6) QazaqGaz-дың бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 7) QazaqGaz жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың талаптарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 9) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің талаптарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 10) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару талаптарын айқындау;
- 11) QazaqGaz акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 12) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 13) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта QazaqGaz акцияларын сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін және әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 14) QazaqGaz-дың қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгіленген тәртіппен айқындау;
- 15) QazaqGaz-дың аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 16) есепті қаржы жылындағы QazaqGaz-дың таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және QazaqGaz бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
- 17) бөлінбеген пайданы бөлу;
- 18) QazaqGaz жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 19) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 20) QazaqGaz Басқарма Төрағасын сайлауды және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды келісу;
- 21) QazaqGaz-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен QazaqGaz-дың өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 22) дивидендтік саясатты және дивидендтерді есептеу нормативтерін бекіту;
- 23) Жалғыз акционерге QazaqGaz қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 24) QazaqGaz қызметіне қатысты әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік стандарттарды бекіту;
- 25) әкімшілік шығыстардың жекелеген түрлерінің лимиттерін, оның ішінде қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін және

әкімшілік аппаратты орналастыру үшін алаңдар нормаларын, өкілдік шығыстар лимиттерін айқындау;

26) QazaqGaz-дың іс-шаралар жоспарларын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және олардың орындалуына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту;

27) Заңнамаға, Жалғыз акционер бекіткен Жарғыға және ішкі құжаттарға сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

28) шешімдерді қабылдау Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

55. Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, олар бойынша шешімдер қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді QazaqGaz-дың басқа органдарының, лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

56. Жалғыз акционер QazaqGaz-дың ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша QazaqGaz-дың өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

57. Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне және QazaqGaz Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, QazaqGaz-дың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы Жарғыда айқындалған тәртіппен қабылданады.

58. Егер заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) QazaqGaz қызметінің басым бағыттарын айқындау, QazaqGaz-дың даму стратегиясын бекіту, QazaqGaz-дың даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру;

2) QazaqGaz-дың Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелерді мақұлдау;

3) QazaqGaz корпоративтік басқару кодексін, оған өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау және оны Жалғыз акционерге бекіту үшін енгізу;

4) QazaqGaz-дың Корпоративтік басқару кодексінің қағидааттары мен ережелерін сақтау туралы есебін бекіту;

5) QazaqGaz орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) QazaqGaz облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) QazaqGaz жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, QazaqGaz Жалғыз акционеріне аяқталған қаржы жылындағы QazaqGaz таза кірісін бөлу тәртібі және QazaqGaz бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныс беру;

8) QazaqGaz жылдық есебін бекіту;

9) QazaqGaz жұмыскерлерінің жалпы санын, филиалдар мен өкілдіктер бойынша санын қамтитын QazaqGaz орталық аппаратының құрылымын бекіту;

10) QazaqGaz-дың басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) QazaqGaz басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан астам пайызын сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау;

12) QazaqGaz Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімдерін айқындау, QazaqGaz Басқармасы Төрағасы мен мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

13) Қордың саясатын ескере отырып, QazaqGaz Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

14) QazaqGaz қызметінің түйінді көрсеткіштерінің нысаналы мәндерін бекіту және оларға қол жеткізу мониторингі, QazaqGaz Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы және нақты мәндерін бекіту;

15) QazaqGaz Басқарма мүшелерінің заңнамада белгіленген тәртіппен басқа ұйымдарда қоса атқаратын жұмысын келісу;

16) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитеттердің Төрағасы мен мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

17) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімдерін айқындау, оның басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ олардың қызметін бағалау, Ішкі аудит қызметінің штат кестесін және ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

18) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

19) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

20) корпоративтік хатшыны және Корпоративтік хатшы қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктер мерзімін айқындау, Корпоративтік хатшының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау, Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы қызметі туралы ережені, Корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту;

21) Омбудсменді тағайындау, оның өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Омбудсменнің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, оның қызметін бағалау, Омбудсмен туралы ережені бекіту;

22) Комплаенс қызметінің басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктер мерзімін айқындау, Комплаенс қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Комплаенс қызметі басшысы мен жұмыскерлерінің лауазымдық жалақысы мен еңбегіне ақы төлеу және сыйлфқақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау, Комплаенс қызметі туралы ережені, Комплаенс қызметінің штат кестесін бекіту;

23) QazaqGaz Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша QazaqGaz ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (QazaqGaz қызметін ұйымдастыру мақсатында QazaqGaz Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде QazaqGaz аукциондарын өткізу және бағалы қағаздарға жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

24) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан астам пайызы QazaqGaz-ға меншік және (немесе) сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің мынадай мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

а) акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
б) қоғамның, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

в) акционерлік қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе акционерлік қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

г) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

д) акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

е) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

ж) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

з) барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде QazaqGaz-ға (Қор тобы шеңберінде) тиесілі заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларының өкілеттіктерін Қор Басқармасы бекітетін тізбеге сәйкес Қор Басқармасымен келісу бойынша тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, кейіннен олармен белгіленген тәртіппен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату;

и) қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

- к) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- л) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің байқаушы кеңесінің өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату;
- м) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
- н) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;
- о) жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің шарттарын айқындау;
- п) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
- р) жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім.

25) QazaqGaz-дың міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

26) Жалғыз акционер бекіткен заңнамаға, Жарғыға және ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

27) QazaqGaz-дың Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі саясатты, тәуекел-аппетитін, тәуекелдер тізілімі мен карталарын бекіту, тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді қарау;

28) QazaqGaz-дың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі мен корпоративтік басқару жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау;

29) ақпараттық саясаттың тиімділігін бағалау;

30) QazaqGaz қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

31) QazaqGaz-дың акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

32) толық іске асырылуын QazaqGaz-дың жүзеге асыруын көздейтін инвестициялық жобаларды, құны QazaqGaz Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген шектен асатын инвестициялар жиынтығын бекіту;

33) QazaqGaz есеп саясатын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

34) QazaqGaz қызметіндегі ашықтықты және ақпаратты ашу процестерінің тиімділігін қамтамасыз ету мәселелерін қарау;

35) қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын QazaqGaz немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

36) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде QazaqGaz Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер, QazaqGaz Директорлар Кеңесі немесе қор бекіткен құжаттар;

59. QazaqGaz Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде QazaqGaz меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу кезінде теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) QazaqGaz корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

60. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер QazaqGaz басқармасына шешу үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес QazaqGaz Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

61. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың арасынан сайланады:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынымдалған) адамдар;

2) басқа адамдар (Жарғының 64-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып).

62. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) QazaqGaz Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

63. Директорлар кеңесінің мүшелері бәсекелес ұйымдарда Директорлар кеңесінің, атқарушы органның мүшесі ретінде жұмыс істеуге құқылы емес.

64. Директорлар кеңесіне мүшеліке кандидаттардың және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен QazaqGaz-дың мүдделері үшін барлық Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортадағы оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына мынадай адам сайлана алмайды:

- Заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар немесе сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

- бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

- Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын, заңнамада белгіленген өзге де талаптар.

65. QazaqGaz Басқармасының Басқарма Төрағасынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 (бес) адамды құрайды. Директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуі тиіс.

66. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімін QazaqGaz жалғыз акционері белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі (мысалы, екі үш жылдық мерзім) Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға тиіс.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам уақыт қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігі және осы фактордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріле отырып, жыл сайын жүргізілуі тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатуды Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Жалғыз акционер сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

67. Директорлар кеңесінің мүшесін тәуелсіз деп тану критерийлері Заңнамада айқындалады.

68. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді, QazaqGaz Директорлар кеңесінің отырыстарына шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлесін және Директорлар кеңесі мүшелері мен QazaqGaz Басқармасы арасындағы сындарлы қатынастарды қамтамасыз етеді;

4) Жалғыз акционермен тиімді байланысты және Жалғыз акционердің көзқарасын тұтастай алғанда Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және дұрыс ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

6) жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің мүшелеріне лауазымға кірісу бағдарламасын беруді қамтамасыз етеді;

7) QazaqGaz атынан Басқарма Төрағасымен материалдық көтермелеудің және Басқарма Төрағасының QazaqGaz даму жоспарының (бизнес-жоспарының) қызмет нәтижелеріне және орындалуына тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын жасасады;

8) QazaqGaz-дың атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен шарттарға қол қояды;

9) Қазақстан Республикасының Заңнамасында, Жарғыда және Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген өзге де мәселелерді шешеді.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

69. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе QazaqGaz Басқармасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;

2) QazaqGaz-дың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;

3) Жалғыз акционер;

4) QazaqGaz-дың Ішкі аудит қызметі.

70. Директорлар кеңесінің отырысына шақыру туралы талап, Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысқа шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен QazaqGaz Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысына шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе QazaqGaz Басқармасы, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын жіберілуге тиіс.

Ірі мәмілені және (немесе) жасасуға мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтуы тиіс.

QazaqGaz-дың мәміле жасасуына мүдделі тұлғалар жазбаша нысанда Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса беріледі.

QazaqGaz-дың мәміле жасасуына мүдделі, QazaqGaz лауазымды адамдары болып табылатын тұлғалар бетпе бет тәртіпте отырысты өткізу кезінде осы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін корпоративтік хатшы арқылы ұсынады.

Көрсетілген мәліметтерді QazaqGaz-дың мәміле жасасуына мүдделі, QazaqGaz-дың лауазымды адамдары болып табылатын тұлғалар отырысты сырттай өткізу кезінде бюллетеньдерде тиісті ақпаратты көрсету жолымен ұсынады.

Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі.

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень, егер Директорлар кеңесі туралы ережеде өзге мерзімдер көзделмесе, отырыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде корпоративтік хатшы олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолымен куәландырады.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада, бетпе-бет отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің отырысқа қатыса алмайтын жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме қамтылуға тиіс.

71. QazaqGaz Директорлар кеңесі Төрағасының қалауы бойынша Директорлар кеңесінің, оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Осы Жарғы 58-тармағының 1), 7-15), 17), 19-22), 24), 26-28), 31-32) тармақшаларда айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Директорлар кеңесінің кем дегенде бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті бетпе-бет отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім, белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы

тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша нысанда ресімделуге және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қоюға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

72. Директорлар кеңесінің бетпе-бет тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде жасауы және қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен қол қойылған бюллетеньдер корпоративтік хатшыда сақталады және QazaqGaz архивіне тапсырылады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен оның қолымен және тиісті QazaqGaz мөрінің бедерімен расталған шешімдерді беруге міндетті.

73. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефонмен мәжіліс» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Мұндай отырыс бетпе-бет тәртіпте өткізілді деп есептеледі. Осындай отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын немесе корпоративтік хатшыны, оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

74. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланысты), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефонмен мәжіліс» режимінде бір мезгілде сөйлесуін), өзге де байланыс құралдарын пайдалануды ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) айқындалады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны, осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін

Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Осы Жарғының 58-тармағы 1), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 16), 20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың көпшілік қатысуға тиіс.

75. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңнамада және (немесе) Жарғыда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан не жазбаша пікір берген Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе QazaqGaz Директорлар кеңесінің Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген QazaqGaz Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Егер көрсетілген шешіммен QazaqGaz және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Жалғыз акционер сотта Qazaqgaz Директорлар кеңесінің Заң және Жарғы талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне дау айтуға құқылы.

76. QazaqGaz жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім оны жасасуға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлардан басқа барлық мүшелері осындай мәміле жасасуға мүдделі болған жағдайда, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда QazaqGaz-да жасасуға мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

Қордың Директорлар кеңесі QazaqGaz-да жасасуға мүдделілік бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді QazaqGaz-дың жасасуын өзге тәртібін белгілеуі мүмкін.

77. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін QazaqGaz-да Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) аудит;
- 4) тұрақты даму.

QazaqGaz Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің өзге де комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. Комитеттердің құрамына белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің басшысы (төрағасы) тек тәуелсіз директор бола алады. QazaqGaz Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы QazaqGaz-дың Директорлар кеңесі бекітетін QazaqGaz-дың ішкі құжатымен белгіленеді.

12-БАП. БАСҚАРМА

78. QazaqGaz Басқармасы ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асырады. Басқарма QazaqGaz Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. QazaqGaz Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.

Басқарма ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу және қолдану, QazaqGaz және оның еншілес ұйымдарының, тәуелді акционерлік қоғамдардың және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың жекелеген және шоғырландырылған Бизнес-жоспарларын орындау үшін жауапты болады.

QazaqGaz Басқармасы Заңнамамен және/немесе Жарғымен QazaqGaz-дың басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған QazaqGaz қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру;

2) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;

3) Заңнамаға, осы Жарғыға және Жалғыз акционер бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

4) QazaqGaz міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бірден бастап он пайызға дейін құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

5) QazaqGaz Директорлар кеңесінің қарауына оның құзыретіне сәйкес QazaqGaz-дың басқа ұйымдарды құруға қатысуы, сондай-ақ Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде сатып алынған үлестер мен акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстар шығару;

6) QazaqGaz-дың басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызына дейін сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдауы;

7) Директорлар кеңесін алдын ала бекітуіне QazaqGaz жылдық қаржылық есептілігін шығару;

- 8) QazaqGaz филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы Ережелерді бекіту;
- 9) филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес ұйымдары мен тәуелді қоғамдарының жұмысын үйлестіру;
- 10) Директорлар кеңесі бекіткен QazaqGaz орталық аппаратының құрылымын ескере отырып, жұмыскерлердің жалпы саны шегінде штат кестесін бекіту (Корпоративтік хатшы қызметін, Ішкі аудит қызметін, Комплаенс қызметін қоспағанда), сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің санын, құрылымын және штат кестесін бекіту;
- 11) QazaqGaz әкімшілік және басқарушы жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларын және лауазымдық айлықақыларының схемаларын бекіту (еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын Директорлар кеңесі айқындайтын жұмыскерлерді қоспағанда);
- 12) QazaqGaz Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізбесіне кірмейтін, QazaqGaz қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;
- 13) QazaqGaz Даму стратегиясын және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын мақұлдау және оны Директорлар кеңесінің қарауына шығару;
- 14) QazaqGaz даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту үшін мақұлдау және Директорлар кеңесіне ұсыну және оны орындау;
- 15) QazaqGaz даму жоспарына (бизнес-жоспарға) қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесі бекіткен QazaqGaz даму жоспары (бизнес-жоспар) қызметінің стратегиялық түйінді көрсеткіштерін нашарлатпайтын түзетулерді бекіту;
- 16) Директорлар кеңесіне QazaqGaz даму стратегиясын іске асыру туралы есептерді жыл сайын ұсыну және даму жоспарын (бизнес-жоспарын) тоқсан сайын ұсыну;
- 17) QazaqGaz және оның еншілес ұйымдарының, тәуелді акционерлік қоғамдардың және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың шоғырландырылған Бизнес-жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, орындау, түзету және мониторингтеу қағидаларын бекіту;
- 18) QazaqGaz Директорлар кеңесіне шығарылғанға дейін жылдық қаржылық есептілікті қарау және алдын ала мақұлдау;
- 19) өткен қаржылық жыл бойынша QazaqGaz-дың таза табысын бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және QazaqGaz-дың бір жай акциясына есептегенде бір жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарды алдын ала мақұлдау және оларды Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 20) осы Жарғыға сәйкес, QazaqGaz Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы меншік және (немесе) сенімгерлік басқару құқығымен QazaqGaz-ға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

21) Басқарма мүшелерін қоса алғанда, QazaqGaz жұмыскерлерін оқытуға қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау және QazaqGaz Директорлар кеңесі мүшелерінің оларды оқыту жөніндегі ұсыныстары;

22) толық іске асырылуы құны QazaqGaz Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген шегінен аспайтын инвестициялар жиынтығын QazaqGaz-дың жүзеге асыруы көзделетін инвестициялық жобаларды бекіту;

23) QazaqGaz есеп саясатын әзірлеуді және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынуды қамтамасыз ету;

24) QazaqGaz салық есепке алу саясатын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

25) белгіленген тәртіппен QazaqGaz-дың демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдайды;

26) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Заңнамамен және (немесе) Жарғыда көзделген QazaqGaz қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері, оның ішінде QazaqGaz Директорлар кеңесі немесе Жалғыз акционер бекіткен құжаттармен QazaqGaz Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау.

79. Басқарма отырыстарындағы шешімдер отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелері санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы (кворум) қатысқан жағдайда, Басқарма шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған барлық Басқарма мүшелері қол қоюы және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беруге қойылған мәселелер, дауыс беру қорытындылары қамтылуы тиіс.

80. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

QazaqGaz Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде QazaqGaz Басқармасының басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

81. QazaqGaz, егер мәміле жасалған сәтте Тараптар осындай шектеулер туралы білетіндігін дәлелдесе, QazaqGaz Басқармасы QazaqGaz белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

82. QazaqGaz басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру, өткізу тәртібі, QazaqGaz Басқарма Хатшысының функциялары мен өкілеттіктері, сондай-ақ QazaqGaz Басқармасының өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін QazaqGaz Басқармасы туралы ережемен айқындалады.

83. Жалғыз акционердің өкілдері және Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын QazaqGaz жұмыскерлері QazaqGaz Басқармасының мүшелері бола алады. QazaqGaz Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

QazaqGaz Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. QazaqGaz Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі жалпы QazaqGaz Басқармасының өкілеттіктер мерзіміне сәйкес келеді.

QazaqGaz Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда қосымша жұмыс істеуге құқылы.

QazaqGaz Басқарма Төрағасының атқарушы органның басшысы не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

QazaqGaz Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, сондай-ақ аталған адам QazaqGaz-бен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. QazaqGaz атынан QazaqGaz Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. QazaqGaz Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына QazaqGaz Басқарма Төрағасы қол қояды.

84. QazaqGaz басқармасы кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

85. Шешімдерді жедел қабылдау мақсатында QazaqGaz-да QazaqGaz Басқармасы жанынан комитеттер (комиссиялар) құрылуы мүмкін.

86. Басқармаға басшылықты Басқарма Төрағасы жүзеге асырады. QazaqGaz Басқарма Төрағасы:

- 1) QazaqGaz қызметіне басшылықты жүзеге асырады;
- 2) Басқарманың жұмысын, Басқарма отырыстарын шақыруды және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;
- 3) Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасының орынбасарлары және QazaqGaz басшылығына жататын өзге де адамдар арасында өкілеттіктерді бөледі;

4) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды бұйрық негізінде Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

5) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және QazaqGaz Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

6) QazaqGaz атынан шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында сенімхатсыз әрекет етеді;

7) QazaqGaz құрылымдық бөлімшесі басшысының деңгейінен төмен емес жұмыскерлерге Жарғының осы тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мәмілелер жасау құқықтарын қоса алғанда, QazaqGaz атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда мүдделерін білдіру құқығына сенімхаттар береді;

8) мүліктік емес сипаттағы мәмілелер мен құны QazaqGaz активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің бір пайызына дейінгі мүлікті QazaqGaz сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелер жасайды;

9) QazaqGaz міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бір пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

10) еңбек шарттарын жасасады, өзгертеді, тоқтатады, оларға сәйкес QazaqGaz жұмыскерлерімен еңбек қатынастары туындайтын, өзгеретін, тоқтатылатын актілерді қабылдайды;

11) QazaqGaz-дың еңбекақы төлеу мәселелерін реттейтін актілеріне сәйкес QazaqGaz жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді, оларды тағайындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың еңбекақысы мен сыйлықақысын төлеу шарттарын айқындау QazaqGaz Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, QazaqGaz жұмыскерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

12) QazaqGaz басқару жүйесін дамытуды және жақсартуды қамтамасыз етеді;

13) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

14) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді қоса алғанда, QazaqGaz Басқармасы айқындайтын тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

15) QazaqGaz міндеттерін орындау үшін қажетті және Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және QazaqGaz Басқармасының Заңнамада, Жарғыда және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттарда айқындалған айрықша құзыретіне жатпайтын, QazaqGaz ағымдағы қызметіне қатысты барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

13-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

87. QazaqGaz-дың, еншілес ұйымдарының, тәуелді акционерлік қоғамдардың және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау, QazaqGaz қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару және консультация беру саласындағы құжаттардың орындалуы үшін QazaqGaz-да Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері QazaqGaz Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

88. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне QazaqGaz қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат ұсынады;

2) жүйелі және дәйекті тәсілді пайдалана отырып бағалауды жүргізеді, консультация береді және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өз құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

89. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның

құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

90. QazaqGaz және Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері арасындағы еңбек қатынастары Заңнамамен, осы Жарғымен және Директорлар кеңесінің шешімі негізінде QazaqGaz Басқарма Төрағасы мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері арасында жасалатын еңбек шарттарымен реттеледі.

91. QazaqGaz Ішкі аудит қызметіне аудит барысында белгілі болған QazaqGaz құпия ақпаратын жария етпеуді ескере отырып, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, QazaqGaz компаниялар тобының барлық құжаттамасына, өндірістік және басқа да объектілеріне және кез келген ақпаратқа, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияларды құрайтын мәліметтер мен ақпаратқа шектеусіз қол жеткізуді ұсынады.

14-БАП. ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАР, КОМПЛАЕНС ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

92. Лауазымды адамдар ұғымын, лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын, олардың құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін, сондай-ақ лауазымды адамдарды жауапқа тарту тәртібін айқындау Заңнамада және Жарғыда белгіленеді.

93. QazaqGaz лауазымды адамдары QazaqGaz және Жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және QazaqGaz-ға келтірген залалдар үшін, Заңнамада белгіленген жауаптылықта болады.

94. QazaqGaz-дың Заңнаманың реттеуші талаптарын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Заңнаманың талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ Заңнама мен үздік халықаралық практикаға сәйкес комплаенс тәуекелдерінің алдын алу тетіктерін енгізу үшін, QazaqGaz-да Комплаенс қызметі жұмыс істейді.

95. Комплаенс қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Заңнамамен және Директорлар кеңесі бекітетін Комплаенс қызметі туралы ережемен айқындалады.

96. Жалғыз акционермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, QazaqGaz-дың Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-қимылдарын үйлестіру, сондай-ақ QazaqGaz Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін корпоративтік хатшы лауазымы /корпоративтік хатшы қызметі құрылады.

Корпоративтік хатшыны Директорлар кеңесі тағайындайды және ол Директорлар кеңесіне есеп береді, QazaqGaz Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

97. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Директорлар кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшының қызметі туралы ережемен және QazaqGaz ішкі құжаттарымен айқындалады.

15-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

98. QazaqGaz қаржы жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

99. QazaqGaz-дың бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілікті жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленеді.

100. QazaqGaz-дың жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ істердің ағымдағы жағдайын тексеру және растау үшін QazaqGaz Заңнамамен және Жалғыз акционердің шешімдерімен белгіленген тәртіппен халықаралық қаржылық есептілік және аудит стандарттарына сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша жыл сайынғы аудит жүргізуге міндетті.

101. QazaqGaz Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады, оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес оны талқылау және бекіту үшін өткізілді. QazaqGaz жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционер бекіткен күнге дейін кемінде 30 (отыз) күн бұрын Директорлар кеңесінде алдын ала бекітілуі тиіс.

Қаржылық есептіліктен басқа, QazaqGaz Басқармасы аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, Жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады.

102. QazaqGaz аудиті QazaqGaz Директорлар кеңесінің, Басқармасының бастамасы бойынша QazaqGaz есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, QazaqGaz аудиторлық ұйым сұрау салған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер QazaqGaz Басқармасы QazaqGaz аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

103. QazaqGaz жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде шоғырландырылған қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңда және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі.

Нәтижесінде QazaqGaz активтері мөлшерінің он және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын, не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, қатыстырылатын тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

16-БАП. АҚПАРАТТЫ АШУ. QAZAQGAZ ҚҰЖАТТАРЫ

104. QazaqGaz депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті және QazaqGaz бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

Егер Заңнамада корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялау (Жалғыз акционердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмеген жағдайда, бұл ақпарат ол пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

105. QazaqGaz өз қызметі туралы ақпаратты Заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен Интернет желісіндегі QazaqGaz-дың ресми WEB – сайтында және (немесе) өзге тұлғалардың басқа интернет ресурстарында және (немесе) мерзімді баспасөз басылымында жариялайды.

Орналастырылатын ақпараттың көлемі мен мазмұны Заңнамамен айқындалады.

106. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын QazaqGaz бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуы тиіс.

107. QazaqGaz-дың қызметіне қатысты құжаттарды QazaqGaz Заңнамада немесе QazaqGaz ішкі құжаттарында белгіленген мерзім ішінде, QazaqGaz Басқармасының шешімі бойынша QazaqGaz Басқармасының орналасқан жері бойынша немесе өзге жерде, оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште сақтауы тиіс.

Заңда көрсетілген құжаттар сақтауға жатады.

108. Жалғыз акционердің талабы бойынша QazaqGaz оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін QazaqGaz-ға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын QazaqGaz бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуы тиіс.

109. QazaqGaz осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізеді.

17-БАП. ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

110. QazaqGaz-ды қайта ұйымдастыру және тарату Заңнамада белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

18-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

111. Осы Жарғы Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

112. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже мағынасы жағынан жақын және құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген ережемен ауыстырылады.

**«QazaqGaz» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы**

С. Жаркешов Санжар Серкешбаев

С. Жаркешов

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного акционера
АО «НК «QazaqGaz»
(протокол заседания Правления
АО «Самрук-Қазына» №38/23
от «03» августа 2023 года)

У С Т А В

**Акционерного общества
«Национальная компания «QazaqGaz»**

г. Астана, 2023 год

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

1. Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz» (далее – QazaqGaz) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, входит в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемыми далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления QazaqGaz.

2. QazaqGaz обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

3. Финансовая и производственная деятельность QazaqGaz осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

4. QazaqGaz имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

5. QazaqGaz имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы которых утверждаются Правлением QazaqGaz и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ QAZAQGAZ

6. Наименование QazaqGaz:

полное наименование на государственном языке – «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «QazaqGaz» ҰК» АҚ;

полное наименование на русском языке – Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz», сокращенное – АО «НК «QazaqGaz»;

полное наименование на английском языке – Joint Stock Company «National company «QazaqGaz», сокращенное – JSC «NC «QazaqGaz».

7. Место нахождения: QazaqGaz (его Правления): Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, 12.

8. Срок деятельности QazaqGaz – не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

9. Единственным акционером QazaqGaz является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Единственный акционер, Фонд).

СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10. Настоящий Устав является учредительным документом QazaqGaz.

11. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12. Цель QazaqGaz – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

13. Предметом деятельности QazaqGaz являются:

1) услуги по транспортировке газа, включая транспортировку газа трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом;

2) разработка и внедрение новых технологий;

3) осуществление профессиональной переподготовки, повышения квалификации и подтверждение квалификации профильных специалистов различных отраслей экономики;

4) купля-продажа газа на внешнем и внутреннем рынке;

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 QazaqGaz, гидротехнических сооружений QazaqGaz, магистральных газо-нефтепродуктопроводов QazaqGaz, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов QazaqGaz, работающих под давлением;

8) предоставление комплекса предпринимательской лицензии (франчайзинг) сторонним компаниям;

9) управление и предоставление в аренду собственного имущества и имущества, переданного в доверительное управление;

10) управление санаторно-курортных организаций;

11) разведка и добыча углеводородных полезных ископаемых, подземных вод для обеспечения процесса добычи;

12) осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью QazaqGaz;

13) участие в создании, управлении и координации технопарков, центров коммерциализации технологий, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий;

14) производство газообразного топлива;

15) распределение газообразного топлива по трубопроводам;

16) продажа газообразного топлива по трубопроводам;

17) производство продуктов нефтепереработки.

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.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ QAZAQGAZ

14. QazaqGaz имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

15. QazaqGaz обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера. QazaqGaz не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

16. Единственный акционер не отвечает по обязательствам QazaqGaz и несет риск убытков, связанных с деятельностью QazaqGaz, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

17. QazaqGaz несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

18. QazaqGaz может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

19. QazaqGaz может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

20. QazaqGaz может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе QazaqGaz.

21. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления QazaqGaz. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной QazaqGaz.

22. QazaqGaz самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

23. QazaqGaz вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

24. QazaqGaz имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

25. QazaqGaz разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

26. Председатель Правления QazaqGaz согласовывает с Председателем Совета директоров QazaqGaz зарубежные командировки Председателя Правления QazaqGaz и уведомляет Председателя Совета директоров о командировках Председателя Правления QazaqGaz на территории Республики Казахстан и зарубежных командировках членов Правления QazaqGaz.

27. QazaqGaz может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

28. QazaqGaz вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг QazaqGaz определяется Законодательством.

29. QazaqGaz выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, относящимся к его компетенции, право на получение дивидендов при наличии у QazaqGaz чистого дохода и на получение части имущества QazaqGaz при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

30. Выпуск акций QazaqGaz осуществляется в бездокументарной форме.

31. QazaqGaz вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

32. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции QazaqGaz, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, QazaqGaz обязано в течение 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения об этом посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации предложить Единственному акционеру приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом QazaqGaz, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

33. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Оплата размещаемых акций QazaqGaz ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.

34. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе QazaqGaz в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе QazaqGaz, утвержденной в порядке, установленном Законом, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и (или) Уставу QazaqGaz.

35. QazaqGaz вправе закладывать ценные бумаги QazaqGaz. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

36. Ведение системы реестров держателей акций QazaqGaz осуществляется центральным депозитарием.

37. QazaqGaz может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог QazaqGaz и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций QazaqGaz, за исключением акций, выкупленных QazaqGaz;
- 3) договор о залоге одобрен Единственным акционером.

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ

38. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый QazaqGaz в соответствии с решением Единственного акционера QazaqGaz.

39. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами QazaqGaz. Выплата дивидендов по акциям QazaqGaz его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями QazaqGaz и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

40. Выплата дивидендов по акциям QazaqGaz осуществляется по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности QazaqGaz за соответствующий период.

41. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

42. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям QazaqGaz того или иного периода.

43. Решение о выплате дивидендов по простым акциям QazaqGaz должно содержать сведения, предусмотренные Законом.

44. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности QazaqGaz, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.

45. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям QazaqGaz:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала QazaqGaz или если размер собственного капитала QazaqGaz станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если QazaqGaz отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, или указанные признаки появятся у QazaqGaz в результате начисления дивидендов по его акциям.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ QAZAQGAZ

46. Органами QazaqGaz являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью QazaqGaz, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности QazaqGaz - Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

47. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении QazaqGaz в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) обращаться в QazaqGaz с письменными запросами и получать информацию о деятельности QazaqGaz, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения QazaqGaz запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью QazaqGaz в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги QazaqGaz;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами QazaqGaz решения;
- 6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении должностными лицами убытков, причиненных QazaqGaz, и возврате QazaqGaz должностными лицами и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) на часть имущества при ликвидации QazaqGaz;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг QazaqGaz, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

9) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита QazaqGaz за свой счет;

12) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

48. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

49. Единственный акционер QazaqGaz обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций QazaqGaz;

3) не разглашать информацию о QazaqGaz или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

50. QazaqGaz, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 49 статьи 10 Устава QazaqGaz.

51. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) Уставом QazaqGaz к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в установленном порядке.

52. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

53. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения Правления QazaqGaz и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

54. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация QazaqGaz;

4) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций QazaqGaz или других ценных бумаг,

конвертируемых в простые акции QazaqGaz, без применения права преимущественной покупки;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций QazaqGaz или изменении вида размещенных объявленных акций QazaqGaz;

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг QazaqGaz, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции QazaqGaz;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

11) принятие решения о добровольном делистинге акций QazaqGaz;

12) введение и аннулирование «золотой акции»;

13) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе QazaqGaz на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

14) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности QazaqGaz;

15) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности QazaqGaz;

16) утверждение порядка распределения чистого дохода QazaqGaz за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию QazaqGaz;

17) распределение нераспределенной прибыли;

18) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям QazaqGaz;

19) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

20) согласование избрания и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления QazaqGaz;

21) принятие решения об участии QazaqGaz в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих QazaqGaz активов;

22) утверждение дивидендной политики и нормативов начисления дивидендов;

23) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности QazaqGaz;

24) утверждение методических рекомендаций и корпоративных стандартов в отношении деятельности QazaqGaz;

25) определение лимитов отдельных видов административных расходов, в том числе нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата, лимитов представительских расходов;

26) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов мероприятий QazaqGaz;

27) принятие решений о заключении сделок, отнесённых к компетенции Единственного акционера в соответствии с Законодательством, Уставом и внутренними документами, утверждёнными Единственным акционером;

28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

55. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников QazaqGaz, если иное не предусмотрено Законодательством.

56. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов QazaqGaz по вопросам, относящимся к внутренней деятельности QazaqGaz.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

57. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью QazaqGaz, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и к компетенции Правления QazaqGaz. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим Уставом.

58. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности QazaqGaz, утверждение стратегии развития QazaqGaz, утверждение плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz, внесение изменений и дополнений в них, а также осуществление мониторинга их реализации;

2) одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера QazaqGaz;

3) одобрение кодекса корпоративного управления QazaqGaz, изменений и дополнений в него и его внесение Единственному акционеру для утверждения;

4) утверждение отчета QazaqGaz о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

- 5) принятие решения о выкупе QazaqGaz размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг QazaqGaz, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности QazaqGaz, представление предложения Единственному акционеру QazaqGaz о порядке распределения чистого дохода QazaqGaz за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию QazaqGaz;
- 8) утверждение годового отчета QazaqGaz;
- 9) утверждение общей численности работников QazaqGaz, структуры центрального аппарата QazaqGaz, включающей численность по филиалам и представительствам;
- 10) принятие решения об участии QazaqGaz в создании других юридических лиц;
- 11) принятие решений о приобретении или отчуждении QazaqGaz десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Правления QazaqGaz, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления QazaqGaz;
- 13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления и членов Правления QazaqGaz с учетом политики Фонда, оценка их деятельности;
- 14) утверждение целевых значений ключевых показателей деятельности QazaqGaz и мониторинг их достижения, утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя Правления и членов Правления QazaqGaz и их целевых и фактических значений;
- 15) согласование работы по совместительству членами Правления QazaqGaz в других организациях в установленном Законодательством порядке;
- 16) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов комитетов;
- 17) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение и досрочное прекращение полномочий ее руководителя и членов, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также оценка их деятельности, утверждение штатного расписания Службы внутреннего аудита и положения о Службе внутреннего аудита;
- 18) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 19) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

20) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря и работников Службы корпоративного секретаря, досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре и Службы корпоративного секретаря, штатного расписания Службы корпоративного секретаря;

21) назначение, определение срока полномочий Омбудсмена, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Омбудсмена, оценка его деятельности, утверждение положения об Омбудсмене;

22) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников Службы комплаенс, досрочное прекращение полномочий руководителя Службы комплаенс, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы комплаенс, оценка их деятельности, утверждение положения о Службе комплаенс, штатного расписания Службы комплаенс;

23) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность QazaqGaz (за исключением документов, принимаемых Правлением QazaqGaz в целях организации деятельности QazaqGaz), по перечню, утверждаемому Советом директоров QazaqGaz, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг QazaqGaz;

24) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат QazaqGaz на праве собственности и (или) доверительного управления:

а) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества;

б) внесение изменений и дополнений в устав общества, товарищества с ограниченной ответственностью, или утверждение его в новой редакции;

в) принятие решения об увеличении количества объявленных акций акционерного общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций акционерного общества;

г) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг акционерного общества, а также их изменение;

д) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции акционерного общества;

е) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

ж) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

з) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением Фонда согласно перечню, утверждаемому Правлением Фонда, полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат QazaqGaz (в рамках группы Фонда), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

и) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

к) введение и аннулирование «золотой акции»;

л) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью;

м) решение об участии товарищества с ограниченной ответственностью в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

н) решение о залоге всего имущества товарищества с ограниченной ответственностью;

о) принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

п) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

р) решение о реорганизации или ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью.

25) увеличение обязательств QazaqGaz на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

26) принятие решений о заключении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Законодательством, Уставом и внутренними документами, утвержденными Единственным акционером;

27) утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, риск-аппетита, реестра и карты рисков, рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам QazaqGaz;

28) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления QazaqGaz;

29) оценка эффективности информационной политики;

30) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности QazaqGaz;

31) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций QazaqGaz либо являющегося предметом крупной сделки;

32) утверждение инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление QazaqGaz, совокупности инвестиций, стоимость которых превышает порог, утвержденный решением Совета директоров QazaqGaz;

33) утверждение учетной политики QazaqGaz, а также изменений и дополнений к ней;

34) рассмотрение вопросов обеспечения прозрачности в деятельности QazaqGaz и эффективности процессов раскрытия информации;

35) определение информации об QazaqGaz или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

36) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров QazaqGaz, документами, утвержденными Советом директоров QazaqGaz или Фондом;

59. Совет директоров QazaqGaz должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности QazaqGaz и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в QazaqGaz.

60. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению QazaqGaz.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления QazaqGaz, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

61. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 64 Устава).

62. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом QazaqGaz, иным лицам.

63. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях – конкурентах в качестве члена совета директоров, исполнительного органа.

64. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров 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 QazaqGaz.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость или совершившее коррупционное преступление;

- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), 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;

- иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемые Законодательством.

65. Члены Правления QazaqGaz, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

66. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером QazaqGaz. Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава 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.

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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета 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.

67. Критерии признания члена Совета директоров независимым определяется Законодательством.

68. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров QazaqGaz и председательствует на них;
- 3) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением QazaqGaz;
- 4) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером и доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;
- 5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;
- 6) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;
- 7) заключает от имени QazaqGaz трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz;
- 8) подписывает от имени QazaqGaz договоры с независимыми членами Совета директоров;
- 9) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

69. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления QazaqGaz либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит QazaqGaz;
- 3) Единственного акционера;
- 4) Службы внутреннего аудита QazaqGaz.

70. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления

соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление QazaqGaz, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением QazaqGaz не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении QazaqGaz сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении QazaqGaz сделки, являющиеся должностными лицами QazaqGaz, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении QazaqGaz сделки, являющимися должностными лицами QazaqGaz при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

71. По усмотрению Председателя Совета директоров QazaqGaz, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 7-15), 17), 19-22), 24), 26-28), 31-32) пункта 58 настоящего Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменной форме и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

72. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у корпоративного секретаря и сдаются в архив QazaqGaz.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском соответствующей печати QazaqGaz.

73. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Такое заседание считается проведенным в очном порядке. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в

заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

74. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 16), 20) пункта 58 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

75. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством и (или) Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

Член Совета директоров QazaqGaz, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров QazaqGaz в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров QazaqGaz, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы QazaqGaz и (или) Единственного акционера.

76. Решение о заключении сделок, в совершении которых QazaqGaz имеет заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой QazaqGaz имеет заинтересованность, принимается Единственным акционером.

Советом директоров Фонда может устанавливаться иной порядок заключения QazaqGaz крупных сделок и сделок, в совершении которых QazaqGaz имеет заинтересованность.

77. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в QazaqGaz создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) аудита;
- 4) устойчивого развития.

Решением Совета директоров QazaqGaz могут быть созданы иные комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров. В состав комитетов могут быть включены эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителем (председателем) комитета по аудиту Совета директоров может быть только независимый директор. Председатель Правления QazaqGaz не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом QazaqGaz, утверждаемым Советом директоров QazaqGaz.

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ

78. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением QazaqGaz. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера QazaqGaz и Совета директоров. Правление QazaqGaz возглавляет Председатель Правления.

Правление несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками, за исполнение отдельного и консолидированного Бизнес-планов QazaqGaz и его дочерних организаций, зависимых акционерных обществ и совместно-контролируемых организаций.

Правление QazaqGaz вправе принимать решения по любым вопросам деятельности QazaqGaz, не отнесенным Законодательством и/или Уставом к компетенции других органов и должностных лиц QazaqGaz, в том числе:

- 1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;
- 3) принятие решений о заключении сделок, отнесенных к компетенции Правления в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами, утверждёнными Единственным акционером;

4) принятие решения об увеличении обязательств QazaqGaz на величину, составляющую от одного до десяти процентов от размера его собственного капитала;

5) вынесение на рассмотрение Совета директоров QazaqGaz, в соответствии с его компетенцией, предложения об участии QazaqGaz в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Единственного акционера или Совета директоров;

6) принятие решения о приобретении или отчуждении QazaqGaz до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) вынесение на предварительное утверждение Совета директоров годовой финансовой отчетности QazaqGaz;

8) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств QazaqGaz, а также утверждение положений о них;

9) координация работы филиалов и представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

10) утверждение штатного расписания в пределах общей численности работников с учетом структуры центрального аппарата QazaqGaz, утвержденных Советом директоров (за исключением Службы корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс), а также утверждение численности, структуры и штатного расписания филиалов и представительств;

11) утверждение правил оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников QazaqGaz (за исключением работников, условия оплаты труда и премирования которых определяются Советом директоров);

12) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности QazaqGaz, не входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров QazaqGaz;

13) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Стратегии развития QazaqGaz и плана мероприятий по ее реализации;

14) одобрение и представление Совету директоров для утверждения плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz и его исполнение;

15) утверждение при необходимости корректировок в план развития QazaqGaz (бизнес-план), не ухудшающих стратегические ключевые показатели деятельности плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz, утвержденного Советом директоров;

16) ежегодное представление Совету директоров отчетов о реализации стратегии развития и ежеквартальное представление плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz;

17) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, исполнения, корректировки и мониторинга консолидированного Бизнес-плана QazaqGaz и его дочерних организаций, зависимых акционерных обществ и совместно-контролируемых организаций;

18) рассмотрение и предварительное одобрение годовой финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров QazaqGaz;

19) предварительное одобрение предложений о порядке распределения чистого дохода QazaqGaz за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию QazaqGaz и представление их Совету директоров;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит QazaqGaz на праве собственности и (или) доверительного управления, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров QazaqGaz, согласно настоящему Уставу;

21) принятие решения по вопросам, касающимся обучения работников QazaqGaz, включая членов Правления и предложения членов Совета директоров QazaqGaz по их обучению;

22) утверждение инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление QazaqGaz совокупности инвестиций, стоимость которых не превышает порог, утвержденный решением Совета директоров QazaqGaz;

23) обеспечение разработки и представление на утверждение Совета директоров учетной политики QazaqGaz;

24) утверждение налоговой учетной политики QazaqGaz, а также изменений и дополнений к ней;

25) в установленном порядке принимает решение об оказании QazaqGaz спонсорской (благотворительной) помощи;

26) принятие решения по иным вопросам обеспечения деятельности QazaqGaz, предусмотренным Законодательством и (или) Уставом, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления QazaqGaz, документами, утвержденными Советом директоров QazaqGaz или Единственным акционером.

79. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

80. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании, голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления QazaqGaz иному лицу, в том числе другому члену Правления QazaqGaz, не допускается.

81. QazaqGaz вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением QazaqGaz с нарушением установленных QazaqGaz ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

82. Организация работы Правления QazaqGaz, порядок созыва, проведения его заседаний, функции и полномочия Секретаря Правления QazaqGaz, а также иные полномочия Правления QazaqGaz определяются положением о Правлении QazaqGaz, утверждаемым Советом директоров.

83. Членами Правления QazaqGaz могут быть представители Единственного акционера и работники QazaqGaz, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член Правления QazaqGaz должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

Председатель Правления и члены Правления QazaqGaz избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления QazaqGaz совпадают со сроком полномочий Правления QazaqGaz в целом.

Член Правления QazaqGaz вправе работать по совместительству в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления QazaqGaz не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления QazaqGaz определяются Законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с QazaqGaz. Трудовой договор от имени QazaqGaz с Председателем Правления QazaqGaz подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления QazaqGaz подписывается Председателем Правления QazaqGaz.

84. Правление QazaqGaz состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

85. В целях оперативного принятия решений в QazaqGaz могут создаваться комитеты (комиссии) при Правлении QazaqGaz.

86. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления. Председатель Правления QazaqGaz:

- 1) осуществляет руководство деятельностью QazaqGaz;
- 2) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;
- 3) распределяет полномочия и между членами Правления, заместителями Председателя Правления, и иными лицами, относящимися к руководству QazaqGaz;
- 4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- 5) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления QazaqGaz;

6) без доверенности действует от имени QazaqGaz в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;

7) выдает доверенности работникам не ниже уровня руководителя структурного подразделения QazaqGaz на право представления QazaqGaz в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 8) настоящего пункта Устава;

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

9) принимает решение об увеличении обязательств QazaqGaz на величину, составляющую до одного процента от размера его собственного капитала;

10) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются, трудовые отношения с работниками QazaqGaz;

11) устанавливает размеры должностных окладов и размеры премий работников QazaqGaz в соответствии с актами QazaqGaz, регулирующими вопросы оплаты труда, применяет к работникам QazaqGaz меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, назначение, досрочное прекращение полномочий, а также определение условий оплаты труда и премирования которых отнесены к исключительной компетенции Совета директоров QazaqGaz;

12) обеспечивает развитие и улучшение системы управления QazaqGaz;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением QazaqGaz, включая положения о структурных подразделениях;

15) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности QazaqGaz, необходимым для выполнения задач QazaqGaz и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления QazaqGaz, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

87. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью QazaqGaz его дочерних организаций, зависимых акционерных обществ и совместно-контролируемых организаций, оценки системы внутреннего контроля и системы управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности QazaqGaz, в QazaqGaz образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления QazaqGaz.

88. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности QazaqGaz;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

89. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

90. Трудовые отношения между QazaqGaz и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления QazaqGaz и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

91. QazaqGaz предоставляет Службе внутреннего аудита неограниченный доступ ко всей документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы компаний QazaqGaz, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, с учётом неразглашения конфиденциальной информации QazaqGaz, ставшей известной в ходе аудита.

СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖБА КОМПЛАЕНС И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

92. Определение понятия должностных лиц, принципы деятельности должностных лиц, их права и обязанности, ответственность, а также порядок привлечения должностных лиц к ответственности устанавливаются Законодательством и Уставом.

93. Должностные лица QazaqGaz несут ответственность, установленную Законодательством, перед QazaqGaz и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные QazaqGaz.

94. Для обеспечения соблюдения QazaqGaz регуляторных требований Законодательства, в том числе по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения комплаенс рисков в соответствии с Законодательством и лучшей международной практикой, в QazaqGaz функционирует Служба комплаенс.

95. Задачи и функции Службы комплаенс, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Законодательством и Положением о Службе комплаенс, утверждаемым Советом директоров.

96. Для обеспечения взаимодействия с Единственным акционером, координации действий QazaqGaz по защите прав и интересов Единственного акционера, а также работу Совета директоров в QazaqGaz образуется должность корпоративного секретаря/службы корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров, не может быть избран в состав Совета директоров и Правления QazaqGaz.

97. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются Положением о Службе корпоративного секретаря, утверждаемым Советом директоров и внутренними документами QazaqGaz.

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

98. Финансовым годом QazaqGaz является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

99. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности QazaqGaz устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

100. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности QazaqGaz, а также текущего состояния дел QazaqGaz обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке, установленном Законодательством и решениями Единственного акционера.

101. Правление QazaqGaz ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность QazaqGaz подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление QazaqGaz представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

102. Аудит QazaqGaz может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления QazaqGaz за счет QazaqGaz либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера QazaqGaz обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление QazaqGaz уклоняется от проведения аудита QazaqGaz, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

103. QazaqGaz обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов QazaqGaz, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ QAZAQGAZ

104. QazaqGaz обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги QazaqGaz, информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В случае, если Законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации о корпоративных событиях, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

105. QazaqGaz публикует информацию о своей деятельности на официальном WEB – сайте QazaqGaz в сети Интернет и (или) на других интернет ресурсах иных лиц и (или) в периодическом печатном издании, в случаях и в порядке, установленных Законодательством.

Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством.

106. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг QazaqGaz, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

107. Документы QazaqGaz, касающиеся его деятельности, подлежат хранению QazaqGaz в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления

QazaqGaz или в ином месте, по решению Правления QazaqGaz в течение срока, установленного Законодательством или внутренними документами QazaqGaz.

Хранению подлежат документы, указанные в Законе.

108. По требованию Единственного акционера QazaqGaz обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десять) календарных дней со дня поступления такого требования в QazaqGaz, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг QazaqGaz, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

109. QazaqGaz ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

110. Реорганизация и ликвидация QazaqGaz осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законодательством.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

111. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

112. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«QazaqGaz»**

С. Жаркешов



Қазақстан Республикасы Астана қаласы
Екі мың он жиырма үшінші жылдың
тоғызыншы тамыз.

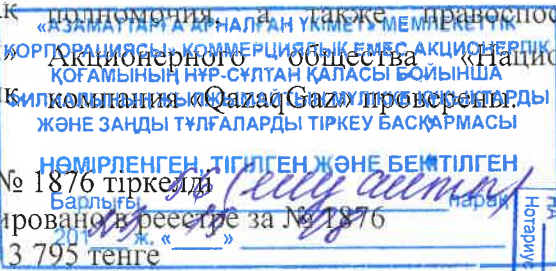
Республика Казахстан город Астана
Девятое августа две тысячи двадцать
третьего года

Мен, Асыллова Айясуфия Жумабековна,
Астана қаласы нотариаттық округінің
нотариусы, 2013 жылғы 21 ақпанда
Қазақстан Республикасы Әділет
Министрлігімен берілген № 13002314
мемлекеттік лицензия, менің қатысуыммен
Басқармасының төрағасы «QazaqGaz»
ұлттық компаниясы» Акционерлік
қоғамының аз. Жаркешов Санжар
Серикбаевичның қойған қолының
түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің
жеке басы анықталды, оның әрекетке
қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ
«QazaqGaz» ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамының құқықтық
қабілеттілігі тексерілді.

Я, Асыллова Айясуфия Жумабековна,
нотариус нотариального округа города
Астана, государственная лицензия №
13002314, выдана 21 февраля 2013 года
Министерством юстиции Республики
Казахстан свидетельствую подлинность
подписи Председателя правления
Акционерного общества «Национальная
компания «QazaqGaz» гр. Жаркешова
Санжара Серикбаевича, которая сделана в
моем присутствии. Личность представителя
установлена, дееспособность его и
полномочия, а также правоспособность
Акционерного общества «Национальная
компания «QazaqGaz» проверены.



Тізілімде № 1876 тіркеді
Зарегистрировано в реестре за № 1876
Өндірілді: 3 795 тенге
Взыскано: 3 795 тенге
Нотариус:



БАЙЛАҒАН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН,
ПРОШУРДАНО И ПРОДУМЕРОВАНО
НА
Notary
СТР.
БЕТТЕ



ES0803562910636245250X9590096

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия