

**Внесены решением общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от 16 августа 2011 года**



**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

1. В разделе 10. «Общее собрание акционеров Общества»: в пункте 10.27.:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае, если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в части первой пункта 12.7. Устава, эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.».
2. В разделе 11. «Компетенция общего собрания акционеров»: в пункте 11.2.:
абзаце первом слова «представленных на собрании» исключить.
3. В разделе 12. «Совет директоров»:
 - 1) в пункте 12.2.:
подпункты 12), 16), 28) изложить в следующих редакциях соответственно:
«12) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на членов правления;»;
«16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря;»;
«28) утверждение стратегии и стратегических планов развития Общества;»;
 - 2) дополнить пунктом 12.2-1. следующего содержания:
«12.2-1. Совет директоров должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.»;
 - 3) пункты 12.3., 12.5. изложить в следующих редакциях соответственно:
«12.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров;
 - 3) вознаграждений;
 - 4) внутреннего аудита;
 - 5) социальным вопросам;

- 6) бизнес планирования;
- 7) корпоративного управления;
- 8) иным вопросам, предусмотренным Законодательством и внутренними документами Общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. В качестве экспертов советом директоров по представлению правления Общества могут привлекаться работники Общества, обладающие соответствующими знаниями. Совет директоров вправе принять решение о привлечении иных физических лиц в качестве экспертов.

Порядок формирования и работы, количественные составы комитетов совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с советом директоров Общества устанавливаются внутренними документами Общества, разрабатываемыми в соответствии с лучшей мировой практикой, применяемой в листинговых компаниях, и утверждаемыми советом директоров.»;

«12.5. Решения совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38) пункта 12.2. Устава, принимаются большинством голосов членов совета директоров, включая большинство голосов независимых директоров.

При рассмотрении какого-либо вопроса, предусмотренного настоящим пунктом, независимые директора:

- 1) имеют право получать за счет Общества консультации профессиональных специалистов (включая юридических и финансовых консультантов) по таким положениям, которые они считают необходимыми;

- 2) обязаны действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы, а также правила деловой этики в лучших интересах акционеров Общества в целом.»;

- 4) в пункте 12.6.:

в подпункте 2) слово «интересов» исключить;

- 5) в пункте 12.7. слово «интересов» исключить;

- 6) пункт 12.10. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) ранее являвшееся должностным лицом акционерного общества, признанное судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.»;

- 7) дополнить пунктом 12.21-1. следующего содержания:

«12.21-1. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь 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, если в результате сделки приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества).»;

- 8) в пункте 12.28.:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;».

4. В разделе 13. «Правление Общества»:

1) в пункте 13.1.:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) одобряет план закупок Общества на планируемый период;»;

2) в пункте 13.2.:

часть первую дополнить предложением следующего содержания:

«Требования и ограничения, предъявляемые к лицам, которые предлагаются к избранию в члены правления Общества, устанавливаются Законодательством, Кодексом и внутренними документами Общества.»;

3) пункт 13.5. дополнить частью второй следующего содержания:

«Решения правления Общества 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.»;

4) в пункте 13.6.:

подпункт 5) дополнить словами «а также корпоративного секретаря».

5. В разделе 14. «Должностные лица и корпоративный секретарь Общества»:

1) дополнить пунктом 14.1-1. следующего содержания:

«14.1-1. Члены совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.»;

2) пункт 14.5. изложить в следующей редакции:

«14.5. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Должностные лица привлекаются к ответственности Обществом и акционерами в случаях и порядке, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».».

6. В разделе 16. «Финансовая отчетность, учетная документация и аудит»:

пункт 16.5. дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.».

7. В разделе 17. «Раскрытие информации Обществом и документы Общества»:

1) в пункте 17.1.:

часть третью дополнить предложением следующего содержания:

«В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.»;

2) в пункте 17.4.:

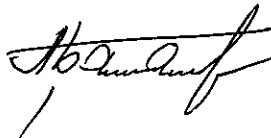
подпункты 11) и 13) изложить в следующих редакциях соответственно:

«11) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;»;

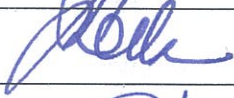

«13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;»;

3) в пункте 17.6. слова «30 (тридцати)» заменить словами «10 (десяти)».

**Генеральный директор
(председатель правления)**



А. Балжанов

Управляющий директор по правовым вопросам		М. Саулебай
Директор департамента правового обеспечения		М. Оразбеков

